



**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MAURICIO DUARTE

CPF: 492.072.376-87

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2019

REFERENTE AO MÊS DE : OUTUBRO / 2019

PARCELA ÚNICA

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR - R\$    |
|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 001/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2019 | R\$ 940.000,00 |
| Aditamento nº                 |            |            |                |
| Aditamento nº                 |            |            |                |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 04/11/2019  | R\$ 440.000,00          | 04/11/2019      | 662.012.000.106.677            | R\$ 440.000,00           |
| 04/11/2019  | 500.000,00              | 04/11/2019      | 246.801                        | R\$ 500.000,00           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -1.204.997,48            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 940.000,00               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | -264.997,48              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 1.429,14                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | -263.568,34              |

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4):               |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                   |   |  | 339.870,92  | 339.870,92  |  |
| Recursos Humanos (6)                   |   |  | 0,00  | 0,00  |  |
| Medicamentos                           |   |  | 54.266,11   | 54.266,11   |  |
| Material médico e hospitalar (*)       |   |  | 36.233,10   | 36.233,10   |  |
| Gêneros alimentícios                   |   |  | 33.964,14   | 33.964,14   |  |
| Outros materiais de consumo            |   |  | 20.601,47   | 20.601,47   |  |

|                                       |  |             |                     |                     |             |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Serviços médicos (*)                  |  |             | 516.516,16          | 516.516,16          |             |
| Outros serviços de terceiros          |  |             | 177.082,17          | 177.082,17          |             |
| Locação de imóveis                    |  |             |                     | 0,00                |             |
| Locações diversas                     |  |             | 4.570,58            | 4.570,58            |             |
| Utilidades públicas (7)               |  |             | 3.877,73            | 3.877,73            |             |
| Combustível                           |  |             | 4.418,73            | 4.418,73            |             |
| Bens e materiais permanentes          |  |             |                     | 0,00                |             |
| Obras                                 |  |             |                     | 0,00                |             |
| Despesas financeiras e bancárias (**) |  |             |                     | 0,00                |             |
| Outras despesas                       |  |             |                     | 0,00                |             |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>0,00</b> | <b>1.191.401,11</b> | <b>1.191.401,11</b> | <b>0,00</b> |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |  |               |
|---|--|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | -264.997,48   |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | 1.191.401,11  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |  | 0,00          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |  | 0,00          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |  | -1.456.398,59 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cosmópolis, 23 de Dezembro de 2019

MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

LUIZ ANTONIO REDIGOLO  
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

RG: 16.570.878-5  
CPF: 017.106.528-02





**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

CNPJ: 11.337.750/0001-70

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
PRIMEIRO SETOR E TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 001/2018

EXERCÍCIO: 2018

LEI AUTORIZADORA: 3967

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS

CNPJ: 11.337.750/0001-70

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCISCO DE MARIO Nº 777 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA - COSMÓPOLIS - SP - CEP: 13.150-192

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: MAURICIO DUARTE

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 940.000,00 (NOVECIENTOS E QUARENTA MIL REAIS) - REFERENTE OUTUBRO DE 2019



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDDOR                                  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR TOTAL    | VALOR PAGO C/ CONVÊNIO | VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 04/11/2019        | NF. 04                                | VANDERLEI DONIZETE ZACARI                | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 2.000,00   | R\$ 2.000,00           |                               | 850027               | 07/11/2019          |
| 2    | 05/11/2019        | NF. 112                               | M A REAL LOPES - ME                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 4.501,97   | R\$ 4.225,10           |                               | 850028               | 07/11/2019          |
| 3    | 05/11/2019        | NF. 928                               | ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI         | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 10.367,13  | R\$ 10.367,13          |                               | 551513000035796      | 07/11/2019          |
| 4    | 05/11/2019        | NF. 05                                | FELIPE MACIEL SOC. IND. DE ADVOCACIA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 7.000,00   | R\$ 7.000,00           |                               | 55426000023888       | 07/11/2019          |
| 5    | 03/07/2019        | NF. 291906001 PARC. 02/02             | DCR CENTRO CLINICO                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 60.623,72  | R\$ 23.123,72          |                               | 110701               | 07/11/2019          |
| 6    | 05/08/2019        | NF. 201907001 PARC. 01/02             | DCR CENTRO CLINICO                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 58.124,19  | R\$ 29.062,09          |                               | 110701               | 07/11/2019          |
| 7    | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGAMENTO                    | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                 | FOLHA PAGTO                       | R\$ 175.125,45 | R\$ 175.125,45         |                               | 110702               | 07/11/2019          |
| 8    | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | CARLA SANTANA FERNANDES                  | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 4.509,72   | R\$ 2.705,84           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 9    | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | JESSICA CAMILA PEREIRA                   | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 1.899,25   | R\$ 1.139,55           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 10   | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | KARINA MENDES VIEIRA                     | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 3.126,48   | R\$ 1.875,89           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 11   | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | LEYLA MENEZES PEREIRA                    | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 1.990,97   | R\$ 1.194,59           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 12   | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | NORBELIA GOMES DE SÁ                     | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 3.566,91   | R\$ 2.140,15           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 13   | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGTO PARC. 02/02            | ROSA CRISTINA DE ANDRADE                 | FOLHA PAGTO FÉRIAS                | R\$ 2.008,76   | R\$ 1.205,26           |                               | 110704               | 07/11/2019          |
| 14   | 07/11/2019        | FOLHA DE PAGAMENTO                    | SANTA CASA MISERICORDIA                  | FOLHA PAGTO                       | R\$ 12.603,87  | R\$ 12.603,87          |                               | 110703               | 07/11/2019          |
| 15   | 31/10/2019        | NF. 34                                | MS PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI     | SERVIÇOS MEDICOS                  | R\$ 79.410,76  | R\$ 79.410,76          |                               | 110705               | 07/11/2019          |
| 16   | 01/11/2019        | NF. 16                                | SANTOS E CAMARGO DIG. POR IMAG. LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 28.000,00  | R\$ 28.000,00          |                               | 110706               | 07/11/2019          |
| 17   | 01/11/2019        | NF. 50                                | L.C.F SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI        | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 12.900,00  | R\$ 12.617,49          |                               | 110707               | 07/11/2019          |
| 18   | 05/11/2019        | NF. 20                                | CARLA PATRICIA MARTINS                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 1.800,00   | R\$ 1.800,00           |                               | 110708               | 07/11/2019          |
| 19   | 09/09/2019        | NF. 101                               | TELE AGUA COMERCIAL LTDA                 | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 232,00     | R\$ 232,00             |                               | 110709               | 07/11/2019          |
| 20   | 01/10/2019        | NF. 107                               | TELE AGUA COMERCIAL LTDA                 | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 312,00     | R\$ 312,00             |                               | 110709               | 07/11/2019          |
| 21   | 02/11/2019        | NF. 127                               | TELE AGUA COMERCIAL LTDA                 | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 360,00     | R\$ 360,00             |                               | 110709               | 07/11/2019          |
| 22   | 07/11/2019        | FOLHA PAGTO.                          | FUNDO DE GARANTIA                        | FOLHA PAGTO. FGTS                 | R\$ 1.943,79   | R\$ 1.943,79           |                               | 110710               | 07/11/2019          |
| 23   | 17/10/2019        | NF. 72311                             | M.P COMERCIAL DE MAT. HOSP. LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 400,00     | R\$ 400,00             | R\$ 7,98                      | 110711               | 07/11/2019          |
| 24   | 04/10/2019        | NF. 31431                             | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 265,66     | R\$ 265,66             | R\$ 2,64                      | 110712               | 07/11/2019          |
| 25   | 04/10/2019        | NF. 367612                            | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                | MEDICAMENTO                       | R\$ 360,27     | R\$ 360,27             | R\$ 3,60                      | 110713               | 07/11/2019          |
| 26   | 04/10/2019        | NF. 31439                             | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                | MEDICAMENTO                       | R\$ 388,90     | R\$ 388,90             | R\$ 3,84                      | 110714               | 07/11/2019          |
| 27   | 04/10/2019        | NF. 367573                            | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 808,36     | R\$ 808,36             | R\$ 8,04                      | 110715               | 07/11/2019          |
| 28   | 08/10/2019        | NF. 1216527                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA     | MEDICAMENTO                       | R\$ 1.176,24   | R\$ 1.176,24           | R\$ 25,08                     | 110716               | 07/11/2019          |
| 29   | 09/10/2019        | NF. 1217158                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA     | MEDICAMENTO                       | R\$ 866,64     | R\$ 866,64             | R\$ 17,90                     | 110717               | 07/11/2019          |
| 30   | 09/10/2019        | NF. 1217220                           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA     | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 1.524,91   | R\$ 1.524,91           | R\$ 31,50                     | 110718               | 07/11/2019          |
| 31   | 18/10/2019        | NF. 298437                            | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA         | MEDICAMENTO                       | R\$ 243,11     | R\$ 243,11             | R\$ 0,81                      | 110719               | 07/11/2019          |
| 32   | 18/10/2019        | NF. 49963                             | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA         | MEDICAMENTO                       | R\$ 4.276,36   | R\$ 4.276,36           | R\$ 14,25                     | 110720               | 07/11/2019          |
| 33   | 09/10/2019        | NF. 38620                             | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA           | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 309,04     | R\$ 309,04             |                               | 110721               | 07/11/2019          |
| 34   | 26/09/2019        | NF. 271737                            | CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 2.648,15   | R\$ 2.648,15           | R\$ 61,18                     | 110722               | 07/11/2019          |
| 35   | 26/09/2019        | NF. 271734                            | CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS              | R\$ 17.891,66  | R\$ 17.891,66          | R\$ 413,28                    | 110723               | 07/11/2019          |
| 36   | 05/10/2019        | NF. 6212                              | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA      | OUTROS MATERIAIS                  | R\$ 842,00     | R\$ 842,00             | R\$ 30,30                     | 110724               | 07/11/2019          |
| 37   | 27/09/2019        | NF. 6194                              | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA      | OUTROS MATERIAIS                  | R\$ 1.083,99   | R\$ 1.083,99           | R\$ 49,79                     | 110725               | 07/11/2019          |
| 38   | 08/10/2019        | NF. 8052                              | BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME   | MATERIAL HOSPITALAR               | R\$ 416,00     | R\$ 416,00             | R\$ 2,73                      | 110726               | 07/11/2019          |
| 39   | 26/09/2019        | NF. 264448                            | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA      | MEDICAMENTO                       | R\$ 279,60     | R\$ 279,60             |                               | 553359000002034      | 08/11/2019          |
| 40   | 26/09/2019        | NF. 2596 PARC.01/02                   | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA      | MEDICAMENTO                       | R\$ 4.320,00   | R\$ 2.160,00           |                               | 553359000002034      | 08/11/2019          |
| 41   | 26/09/2019        | NF. 1041610 PARC. 01/02               | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL              | R\$ 4.976,67   | R\$ 2.488,34           |                               | 553359000002034      | 08/11/2019          |
| 42   | 01/10/2019        | NF. 331                               | V.E. PONGELUPPE EIRELI - ME              | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 4.135,00   | R\$ 4.135,00           |                               | 110801               | 08/11/2019          |
| 43   | 18/10/2019        | NF. 342                               | V.E. PONGELUPPE EIRELI - ME              | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 200,00     | R\$ 200,00             |                               | 110801               | 08/11/2019          |
| 44   | 01/10/2019        | NF. 85                                | DEBORA CRISTINA MAR. GASPARE CIA LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS             | R\$ 1.013,52   | R\$ 1.013,52           | R\$ 53,91                     | 110802               | 08/11/2019          |
| 45   | 16/10/2019        | NF. 32035                             | DIMAS MELO PIM. SIST. PTO A CESS. 53     | OUTROS MATERIAIS                  | R\$ 240,00     | R\$ 240,00             |                               | 110803               | 08/11/2019          |





**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**

Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista

Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

|     |            |                           |  |                       |     |            |     |            |           |                 |             |
|-----|------------|---------------------------|--|-----------------------|-----|------------|-----|------------|-----------|-----------------|-------------|
| 46  | 08/10/2019 | NF. 2611                  | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI               | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 120,00     | R\$ | 120,00     |           | 110804          | 08/11/2019  |
| 47  | 31/10/2019 | NF. 1941                  | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                    | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 534,44     | R\$ | 534,44     | R\$ 0,53  | 110805          | 08/11/2019  |
| 48  | 16/10/2019 | NF. 11174                 | TELEFONICA BRASIL S/A                        | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ | 393,16     | R\$ | 393,16     |           | 110806          | 08/11/2019  |
| 49  | 16/10/2019 | NF. 11174011              | TELEFONICA BRASIL S/A                        | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ | 166,77     | R\$ | 166,77     |           | 110807          | 08/11/2019  |
| 50  | 01/11/2019 | NF. 2093475031            | TELEFONICA BRASIL S/A                        | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ | 101,38     | R\$ | 101,38     |           | 110808          | 08/11/2019  |
| 51  | 07/10/2019 | NF. 166096                | TELEFONICA BRASIL S/A                        | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ | 3.117,40   | R\$ | 3.117,40   |           | 110809          | 08/11/2019  |
| 52  | 01/10/2019 | NF. 2545                  | PANAMEDICAL SISTEMA LTDA                     | LOCAÇÃO               | R\$ | 1.500,00   | R\$ | 1.500,00   | R\$ 38,00 | 110810          | 08/11/2019  |
| 53  | 13/09/2019 | NF. 50219                 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA                       | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 2.000,00   | R\$ | 2.000,00   |           | 55161400000168  | 11/11/2019  |
| 54  | 25/09/2019 | NF. 50487                 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA                       | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 2.100,00   | R\$ | 2.100,00   |           | 55161400000168  | 11/11/2019  |
| 55  | 14/10/2019 | NF. 552739                | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI          | LOCAÇÃO               | R\$ | 756,21     | R\$ | 756,21     |           | 553362000008472 | 11/11/2019  |
| 56  | 10/10/2019 | NF. 552256                | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI          | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 2.347,30   | R\$ | 2.347,30   |           | 553362000008472 | 11/11/2019  |
| 57  | 12/09/2019 | NF. 545975                | COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEL EIRELI          | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 1.885,84   | R\$ | 1.885,84   |           | 553362000008472 | 11/11/2019  |
| 58  | 17/09/2019 | NF. 1219                  | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 3.185,00   | R\$ | 3.185,00   |           | 111101          | 11/11/2019  |
| 59  | 26/09/2019 | NF. 1239                  | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 350,00     | R\$ | 350,00     |           | 111101          | 11/11/2019  |
| 60  | 07/10/2019 | NF. 1258 PARC.01/02       | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 2.185,00   | R\$ | 1.092,50   |           | 111101          | 11/11/2019  |
| 61  | 28/10/2019 | NF. 1294                  | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 617,50     | R\$ | 617,50     |           | 111102          | 11/11/2019  |
| 62  | 07/10/2019 | NF. 1258 PARC.02/02       | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 2.185,00   | R\$ | 1.092,50   |           | 111103          | 11/11/2019  |
| 63  | 10/10/2019 | NF. 230128                | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI         | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 1.621,70   | R\$ | 1.621,70   |           | 111104          | 11/11/2019  |
| 64  | 01/10/2019 | NF. 7709                  | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 585,84     | R\$ | 585,84     |           | 111105          | 11/11/2019  |
| 65  | 08/10/2019 | NF. 7811                  | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 618,30     | R\$ | 618,30     |           | 111106          | 11/11/2019  |
| 66  | 14/10/2019 | NF. 7896                  | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 599,05     | R\$ | 599,05     |           | 111107          | 11/11/2019  |
| 67  | 21/10/2019 | NF. 7991                  | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 535,95     | R\$ | 535,95     |           | 111108          | 11/11/2019  |
| 68  | 28/10/2019 | NF. 8078                  | L.P. COSTA ORTIFRITGRANJEIRO                 | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 525,35     | R\$ | 525,35     |           | 111109          | 11/11/2019  |
| 69  | 03/10/2019 | NF. 4792                  | AHPLIC COM. ROT. E ETI. ADESIVAS EIRELI      | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 1.906,00   | R\$ | 1.906,00   |           | 111110          | 11/11/2019  |
| 70  | 14/10/2019 | NF. 6229                  | PLASTICOSMO DE ART. DESCARTAVEISTDA          | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 537,99     | R\$ | 537,99     |           | 111111          | 11/11/2019  |
| 71  | 11/10/2019 | NF. 1218241               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 594,66     | R\$ | 594,66     | R\$ 13,07 | 111112          | 11/11/2019  |
| 72  | 13/09/2019 | NF. 1206893 PARC. 02/02   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA         | MEDICAMENTO           | R\$ | 4.653,50   | R\$ | 1.803,67   | R\$ 39,67 | 111113          | 11/11/2019  |
| 73  | 10/10/2019 | NF. 370035                | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                    | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 3.550,19   | R\$ | 3.550,19   |           | 111114          | 11/11/2019  |
| 74  | 09/10/2019 | NF. 32461                 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                    | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 2.202,63   | R\$ | 2.202,63   | R\$ 11,01 | 111115          | 11/11/2019  |
| 75  | 09/10/2019 | NF. 185092                | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.424,00   | R\$ | 1.424,00   | R\$ 30,83 | 111116          | 11/11/2019  |
| 76  | 03/06/2019 | NF. 91978 PARC. 02/02     | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                  | MEDICAMENTO           | R\$ | 2.139,00   | R\$ | 1.069,50   |           | 111201          | 12/11/2019  |
| 77  | 01/08/2019 | NF. 94553                 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                  | MEDICAMENTO           | R\$ | 899,00     | R\$ | 899,00     |           | 111201          | 12/11/2019  |
| 78  | 31/07/2019 | NF. 36437                 | OPHTHALMOS S/A                               | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.327,40   | R\$ | 1.327,40   |           | 111202          | 12/11/2019  |
| 79  | 06/09/2019 | NF. 166806                | MEDIIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A           | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 243,00     | R\$ | 243,00     | R\$ 2,96  | 111203          | 12/11/2019  |
| 80  | 30/09/2019 | NF. 169376                | MEDIIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A           | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 1.330,00   | R\$ | 1.330,00   | R\$ 5,72  | 111204          | 12/11/2019  |
| 81  | 30/09/2019 | NF. 169185 PARC. 01/03    | MEDIIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A           | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 7.500,00   | R\$ | 2.499,75   | R\$ 23,24 | 111205          | 12/11/2019  |
| 82  | 30/09/2019 | NF. 169185 PARC. 02/03    | MEDIIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A           | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 7.500,00   | R\$ | 2.499,75   | R\$ 10,79 | 111206          | 12/11/2019  |
| 83  | 25/10/2019 | NF. 1292                  | ECOLUX COM. DE PROD. DE HIG. E LIMP. EIRELLI | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 617,50     | R\$ | 617,50     |           | 111207          | 12/11/2019  |
| 84  | 14/10/2019 | NF. 1579                  | ASSISTENCOP COM. E ASSIS. TEC. COPI.LTDA     | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 172,00     | R\$ | 172,00     |           | 111208          | 12/11/2019  |
| 85  | 11/10/2019 | NF. 9153                  | ASSISTENCOP COM. E ASSIS. TEC. COPI.LTDA     | LOCAÇÃO               | R\$ | 1.556,98   | R\$ | 1.556,98   |           | 111209          | 12/11/2019  |
| 86  | 05/11/2019 | NF. 1590                  | ASSISTENCOP COM. E ASSIS. TEC. COPI.LTDA     | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 172,00     | R\$ | 172,00     |           | 111210          | 12/11/2019  |
| 87  | 05/08/2019 | NF. 201907001 PARC. 02/02 | DCR CENTRO CLINICO                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 58.124,19  | R\$ | 29.062,10  |           | 111801          | 18/11/2019  |
| 88  | 06/11/2019 | NF. 268                   | CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME              | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 2.000,00   | R\$ | 1.877,00   |           | 111901          | 19/11/2019  |
| 89  | 06/11/2019 | NF. 266                   | CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME              | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 97.800,00  | R\$ | 91.785,30  |           | 111902          | 19/11/2019  |
| 90  | 06/11/2019 | NF. 267                   | CRIPPA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME              | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 170.687,50 | R\$ | 160.190,21 |           | 111903          | 19/11/2019  |
| 91  | 18/11/2019 | NF. 113                   | M A REAL LOPES - ME                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 4.501,97   | R\$ | 4.225,10   |           | 850029          | 20/11/2019  |
| 92  | 19/11/2019 | NF. 36437                 | C & T PREST. DE SERV. MEDICOS SS LTDA        | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 20.000,00  | R\$ | 18.770,00  |           | 55315000014868  | 20/11/2019  |
| 93  | 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO        | HOSPITAL SANTA GERTRUDES                     | FOLHA PAGTO           | R\$ | 127.813,23 | R\$ | 127.813,23 |           | 112001          | 20/11/2019  |
| 94  | 20/11/2019 | FOLHA DE PAGTO PARC. 01   | ANDERSON DA SILVA ABREU                      | FOLHA PAGTO FÉRIAS    | R\$ | 1.998,23   | R\$ | 799,30     |           | 112001          | 20/11/2019  |
| 95  | 18/11/2019 | NF. 21                    | CARLA PATRICIA MARTINS                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.200,00   | R\$ | 1.200,00   |           | 112003          | 20/11/2019  |
| 96  | 06/11/2019 | NF. 1052405               | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA          | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 448,00     | R\$ | 448,00     |           | 0.31106         | 06/11/2019* |
| 97  | 06/11/2019 | NF. 9918                  | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA          | MEDICAMENTO           | R\$ | 270,00     | R\$ | 270,00     |           | 0.31106         | 06/11/2019* |
| 98  | 04/11/2019 | NF. 04                    | THIAGO FARIAS                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 2.000,00   | R\$ | 2.000,00   |           | 0.00034         | 08/11/2019  |
| 99  | 25/10/2019 | NF. 299116                | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA             | MEDICAMENTO           | R\$ | 34,73      | R\$ | 34,73      | R\$ 0,12  | 0.00000         | 14/11/2019  |
| 100 | 16/10/2019 | NF. 372676                | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                    | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 769,16     | R\$ | 769,16     | R\$ 1,28  | 0.00000         | 14/11/2019  |
| 101 | 16/10/2019 | NF. 33680                 | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                    | MEDICAMENTO           | R\$ | 801,43     | R\$ | 801,43     | R\$ 1,33  | 0.00000         | 14/11/2019  |





**SANTA CASA**  
de Misericórdia de Cosmópolis

**SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE COSMÓPOLIS**  
Rua Francisco de Mário, 777 - Jardim Bela Vista  
Cosmópolis/SP - CEP: 13.150-0000

|     |            |                         |   |                       |               |               |            |         |            |
|-----|------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| 102 | 16/10/2019 | NF.372675               | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MEDICAMENTO           | R\$ 1.132,07  | R\$ 1.132,07  | R\$ 1,88   | 0.00000 | 14/11/2019 |
| 103 | 16/10/2019 | NF. 33681               | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ 1.464,07  | R\$ 1.464,07  | R\$ 2,44   | 0.00000 | 14/11/2019 |
| 104 | 16/10/2019 | NF. 1220053             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 776,88    | R\$ 776,88    | R\$ 16,04  | 0.00000 | 14/11/2019 |
| 105 | 17/10/2019 | NF. 1220590             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ 529,50    | R\$ 529,50    |            | 0.00000 | 14/11/2019 |
| 106 | 21/10/2019 | NF. 1221637             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO           | R\$ 982,31    | R\$ 982,31    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 107 | 18/10/2019 | NF. 1221052             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 703,09    | R\$ 703,09    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 108 | 11/11/2019 | NF. 610                 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                 | OUTROS MATERIAIS      | R\$ 612,17    | R\$ 612,17    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 109 | 19/10/2019 | NF. 231173              | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI      | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ 1.200,04  | R\$ 1.200,04  |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 110 | 02/10/2019 | NF. 113599              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 206,46    | R\$ 206,46    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 111 | 04/10/2019 | NF. 113651              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 208,93    | R\$ 208,93    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 112 | 09/10/2019 | NF. 113740              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 178,63    | R\$ 178,63    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 113 | 11/10/2019 | NF. 113804              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 140,40    | R\$ 140,40    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 114 | 15/10/2019 | NF. 113874              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 238,82    | R\$ 238,82    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 115 | 18/10/2019 | NF. 113952              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 377,23    | R\$ 377,23    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 116 | 23/10/2019 | NF. 114082              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 190,25    | R\$ 190,25    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 117 | 25/10/2019 | NF. 114140              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 274,74    | R\$ 274,74    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 118 | 30/10/2019 | NF. 114244              | ACECIL CENTRAL DE EST.COM. E INDUST. LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 272,46    | R\$ 272,46    |            | 0.00000 | 18/11/2019 |
| 119 | 23/08/2019 | NF. 111960              | BIOMEDICAL EQUI. E PROD. MED. CIRUR. LTDA | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ 950,00    | R\$ 950,00    |            | 500290  | 19/11/2019 |
| 120 | 22/10/2019 | NF. 1222155             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ 1.320,64  | R\$ 1.320,64  |            | 0.00000 | 19/11/2019 |
| 121 | 19/11/2019 | NF. 1979489             | C M HOSPITALAR S.A                        | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ 304,60    | R\$ 304,60    |            | 0.31119 | 19/11/2019 |
| 122 | 14/10/2019 | NF. 10417               | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA                | COMBUSTIVEL           | R\$ 1.216,04  | R\$ 1.216,04  |            | 0.31119 | 19/11/2019 |
| 123 | 21/10/2019 | NF. 10443               | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA                | COMBUSTIVEL           | R\$ 986,36    | R\$ 986,36    |            | 0.31119 | 19/11/2019 |
| 124 | 28/10/2019 | NF. 10458               | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA                | COMBUSTIVEL           | R\$ 1.089,64  | R\$ 1.089,64  |            | 0.31119 | 19/11/2019 |
| 125 | 04/11/2019 | NF. 10482               | AUTO POSTO COSMOPOLIS LTDA                | COMBUSTIVEL           | R\$ 1.126,69  | R\$ 1.126,69  |            | 0.31119 | 19/11/2019 |
| 126 | 23/10/2019 | NF. 34855               | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 742,08    | R\$ 742,08    |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 127 | 23/10/2019 | NF. 375006              | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 3.406,34  | R\$ 3.406,34  |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 128 | 28/10/2019 | NF. 50185               | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | MEDICAMENTO           | R\$ 6.151,69  | R\$ 6.151,69  | R\$ 82,04  | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 129 | 01/11/2019 | NF. 35279               | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | LOCAÇÃO               | R\$ 808,77    | R\$ 808,77    |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 130 | 01/11/2019 | NF. 299805              | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | MEDICAMENTO           | R\$ 69,46     | R\$ 69,46     |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 131 | 01/11/2019 | NF. 7375                | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 303,29    | R\$ 289,19    |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 132 | 01/11/2019 | NF. 131164              | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | LOCAÇÃO               | R\$ 666,83    | R\$ 666,83    |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 133 | 31/10/2019 | FOLHA PAGTO.            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | FOLHA PAGTO. DARF     | R\$ 180,90    | R\$ 180,90    |            | 0.00000 | 20/11/2019 |
| 134 | 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO      | SANTA CASA MISERICORDIA                   | FOLHA PAGTO           | R\$ 10.314,32 | R\$ 10.314,32 |            | 0.11120 | 20/11/2019 |
| 135 | 19/11/2019 | NF. 87                  | LFC ENG. SEG. E MED. DO TRABALHO LTDA     | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 1.200,00  | R\$ 1.200,00  |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 136 | 20/11/2019 | NF. 77                  | MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI           | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 4.800,00  | R\$ 4.800,00  |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 137 | 19/11/2019 | NF. 70                  | C.H MED CLINICA MEDICA EIRELI ME          | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 6.000,00  | R\$ 5.631,00  |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 138 | 20/11/2019 | NF. 28                  | HSB SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 6.000,00  | R\$ 6.000,00  |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 139 | 19/11/2019 | NF. 36                  | LUIZ GUILHERME DOS REIS GOMES             | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 7.200,00  | R\$ 6.757,20  |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 140 | 19/11/2019 | NF. 49                  | MARCUS VINICIUS DOS REIS GOMES - ME       | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 10.800,00 | R\$ 10.135,80 |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 141 | 20/11/2019 | NF. 145                 | FRANCISCO VER. NETO SERV. MED. EIRELI     | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 12.000,00 | R\$ 11.262,00 |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 142 | 19/11/2019 | NF. 249                 | R D A CLINICA MEDICA S/S EPP              | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 15.000,00 | R\$ 14.077,50 |            | 0.31120 | 20/11/2019 |
| 143 | 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO      | SANDRA MATOS PEREIRA                      | FOLHA PAGTO           | R\$ 583,34    | R\$ 583,34    |            | 0.00037 | 21/11/2019 |
| 144 | 22/10/2019 | NF. 1048320             | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 563,90    | R\$ 563,90    |            | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 145 | 22/10/2019 | NF. 6753                | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 858,50    | R\$ 858,50    |            | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 146 | 22/10/2019 | NF. 231435              | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI      | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ 1.300,10  | R\$ 1.300,10  |            | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 147 | 16/07/2019 | NF. 1183580 PARC. 01/02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 2.476,62  | R\$ 520,93    | R\$ 78,50  | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 148 | 15/07/2019 | NF. 1182910 PARC. 01/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO           | R\$ 7.826,40  | R\$ 2.608,54  | R\$ 163,65 | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 149 | 16/07/2019 | NF. 1182999 PARC. 01/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO           | R\$ 4.155,82  | R\$ 1.385,13  | R\$ 85,98  | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 150 | 20/06/2019 | NF. 1172630 PARC. 03/03 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ 8.755,43  | R\$ 1.437,35  |            | 0.00000 | 21/11/2019 |
| 151 | 21/11/2019 | NF. 195                 | B P D SERVIÇOS MEDICOS S/S                | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 600,00    | R\$ 572,10    |            | 0.31121 | 21/11/2019 |
| 152 | 21/11/2019 | NF. 930                 | ESCRITORIO CONTABIL SARON EIRELI          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.640,00  | R\$ 7.640,00  |            | 0.31121 | 21/11/2019 |
| 153 | 21/11/2019 | NF. 99                  | J. RODRIGUES CLINICA MEDICA EIRELI        | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 17.400,00 | R\$ 16.329,90 |            | 0.31121 | 21/11/2019 |
| 154 | 07/11/2019 | NF. 100448383           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ         | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ 99,02     | R\$ 99,02     |            | 0.00000 | 22/11/2019 |
| 155 | 31/10/2019 | NF. 412                 | BIOTECNICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 900,00    | R\$ 900,00    |            | 0.00000 | 22/11/2019 |
| 155 | 31/10/2019 | NF. 1510                | TREVENZOLLI MAT. DE BEM. LTDA ME          | OUTROS MATERIAIS      | R\$ 216,40    | R\$ 216,40    |            | 0.31122 | 22/11/2019 |
| 156 | 22/11/2019 | NF. 269                 | RAFAEL SCHMIDT HORBYLON ASTRO ME          | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ 10.400,00 | R\$ 10.400,00 |            | 0.31122 | 22/11/2019 |
| 158 | 25/10/2019 | NF. 38805               | SUPERMERCADO CAVICCHIOLLI LTDA            | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ 72,94     | R\$ 72,94     |            | 0.00000 | 25/11/2019 |





|     |            |                         |   |                       |     |              |     |              |     |          |            |            |
|-----|------------|-------------------------|---|-----------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|----------|------------|------------|
| 159 | 18/11/2019 | NF. 1723                | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                 | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 291,51       | R\$ | 291,51       |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 160 | 24/10/2019 | NF. 497645              | SUPRIHEALTH SUPRI. MEDICOS LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 443,60       | R\$ | 443,60       |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 161 | 24/10/2019 | NF. 1223007             | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 529,21       | R\$ | 529,21       |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 162 | 26/09/2019 | NF. 2596 PARC.02/02     | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO           | R\$ | 4.320,00     | R\$ | 2.160,00     |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 163 | 26/09/2019 | NF. 1041610 PARC. 02/02 | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 4.976,67     | R\$ | 2.488,33     |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 164 | 06/11/2019 | NF. 55484               | COSMONET FIBRA TEL. LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 89,90        | R\$ | 89,90        |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 165 | 31/10/2019 | FOLHA PAGTO.            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | FOLHA PAGATO. DARF    | R\$ | 245,44       | R\$ | 245,44       |     | 0.00000  | 25/11/2019 |            |
| 166 | 25/11/2019 | NF. 230                 | RAFAEL BARBOSA FRANCO                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 830,00       | R\$ | 830,00       |     | 0.31126  | 26/11/2019 |            |
| 167 | 25/11/2019 | NF. 49                  | CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELLI           | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 3.600,00     | R\$ | 3.378,60     |     | 0.31126  | 26/11/2019 |            |
| 168 | 25/11/2019 | NF. 60                  | RODRIGUES DE PAULA SERV. MED. LTDA        | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 4.000,00     | R\$ | 3.754,00     |     | 0.31126  | 26/11/2019 |            |
| 169 | 20/11/2019 | NF. 13                  | PAULO HENRIQUE TURATI & CIA LTDA          | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 20.000,00    | R\$ | 18.770,00    |     | 0.31126  | 26/11/2019 |            |
| 170 | 30/10/2019 | NF. 15925               | GR MEDICA COM DE MAT. HOSP. EIRELLI       | MATERIAL HOSPITALAR   | R\$ | 250,00       | R\$ | 250,00       |     | 0.00000  | 27/11/2019 |            |
| 171 | 28/10/2019 | NF. 1049680             | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 944,59       | R\$ | 944,59       |     | 0.00000  | 27/11/2019 |            |
| 172 | 30/10/2019 | NF. 378120              | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 1.471,13     | R\$ | 1.471,13     |     | 0.00000  | 27/11/2019 |            |
| 173 | 30/10/2019 | NF. 36375               | SUPERMED COM. E IMP. LTDA                 | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 3.298,90     | R\$ | 3.298,90     |     | 0.00000  | 27/11/2019 |            |
| 174 | 05/11/2019 | NF. 50364               | IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA          | MEDICAMENTO           | R\$ | 6.672,34     | R\$ | 6.672,34     | R\$ | 66,72    | 0.00000    | 27/11/2019 |
| 175 | 26/11/2019 | NF. 470                 | RATTS ASS. E SERVIÇOS MEDICOS S S         | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 1.200,00     | R\$ | 1.126,20     |     | 0.31127  | 27/11/2019 |            |
| 176 | 26/11/2019 | NF. 365                 | C & T PREST. DE SERV. MEDICOS S5 LTDA     | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 2.385,00     | R\$ | 2.385,00     |     | 0.31127  | 27/11/2019 |            |
| 177 | 27/11/2019 | NF. 47                  | FELAU & FELAU MEDICAL SERV. LTDA          | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 7.000,00     | R\$ | 7.000,00     |     | 0.31127  | 27/11/2019 |            |
| 178 | 27/11/2019 | NF. 150                 | FERNANDES & FERNANDES S/S LTDA            | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 7.984,00     | R\$ | 7.492,99     |     | 0.31127  | 27/11/2019 |            |
| 179 | 26/11/2019 | NF. 85                  | ORLANDO DE JESUS CONT. LASP. EIRELI       | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 8.400,00     | R\$ | 7.883,40     |     | 0.31127  | 27/11/2019 |            |
| 180 | 31/10/2019 | NF. 24669 PARC. 01/03   | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA                | MEDICAMENTO           | R\$ | 2.234,65     | R\$ | 744,89       |     | 0.00000  | 28/11/2019 |            |
| 181 | 14/10/2019 | NF. 120404              | SABORECITRUS IND. E COM DE SUCOS LTDA     | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 1.115,10     | R\$ | 1.115,10     |     | 0.311510 | 28/11/2019 |            |
| 182 | 30/10/2019 | NF. 269276              | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO           | R\$ | 115,60       | R\$ | 115,60       |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 183 | 30/10/2019 | NF. 8223                | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO           | R\$ | 141,30       | R\$ | 141,30       |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 184 | 30/10/2019 | NF. 1050475             | DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA       | MEDICAMENTO           | R\$ | 989,85       | R\$ | 989,85       |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 185 | 30/10/2019 | NF. 37990               | HUMANA ALI.DIST. E PRODUT. LTDA           | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 1.153,08     | R\$ | 1.153,08     |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 186 | 11/11/2019 | NF. 281242              | JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA        | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 1.169,58     | R\$ | 1.169,58     | R\$ | 26,51    | 0.00000    | 29/11/2019 |
| 187 | 30/10/2019 | NF. 1771                | OSWALDO MACCARI JUNIOR                    | OUTROS MATERIAIS      | R\$ | 1.848,00     | R\$ | 1.848,00     |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 188 | 01/11/2019 | NF. 122547              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA      | MEDICAMENTO MATERIAL  | R\$ | 2.065,49     | R\$ | 2.065,49     |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 189 | 31/10/2019 | NF. 232746              | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI      | GENEROS ALIMENTICIOS  | R\$ | 1.213,29     | R\$ | 1.213,29     |     | 0.00000  | 29/11/2019 |            |
| 190 | 29/08/2019 | NF. 3044                | INTERLETRIO MAN.DE EQUI. MEDICOS HOS.LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.620,00     | R\$ | 1.620,00     |     | 0.31129  | 29/11/2019 |            |
| 191 | 25/09/2019 | NF. 3061                | INTERLETRIO MAN.DE EQUI. MEDICOS HOS.LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.620,00     | R\$ | 1.620,00     |     | 0.31129  | 29/11/2019 |            |
| 192 | 30/09/2019 | NF. 3071 PARC.01/02     | INTERLETRIO MAN.DE EQUI. MEDICOS HOS.LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 1.920,00     | R\$ | 1.920,00     |     | 0.31129  | 29/11/2019 |            |
| 193 | 29/11/2019 | NF. 177                 | JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS    | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 12.800,00    | R\$ | 12.012,80    |     | 0.31129  | 29/11/2019 |            |
| 194 | 29/11/2019 | NF. 178                 | JEPA ANESTESIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS    | SERVIÇOS MEDICOS      | R\$ | 14.400,00    | R\$ | 13.514,40    |     | 0.31129  | 29/11/2019 |            |
|     |            |                         |   |                       | R\$ | 1.365.190,93 | R\$ | 1.189.971,97 | R\$ | 1.429,14 |            |            |
|     |            |                         | <b>Receita de Aplicação Financeira</b>    |                       | R\$ | -            |     |              |     |          |            |            |
|     |            |                         | <b>RECURSO PROPRIO</b>                    |                       | R\$ | 1.429,14     |     |              |     |          |            |            |
|     |            |                         | <b>VALOR PAGO C/ CONVÊNIO</b>             |                       | R\$ | 1.189.971,97 |     |              |     |          |            |            |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 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.

Cosmópolis, 23 de Dezembro de 2019

  
MAURICIO DUARTE  
PRESIDENTE

(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.