

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 001/2018 – TERMO ADITIVO Nº 002/2019 – INCREMENTO TEMPORÁRIO DO MAC.

Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, visando integrar o Hospital ao Sistema Único de Saúde – SUS, e definir a inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Hospital está inserido.

Modalidade – Custeio: aquisição de medicamentos, materiais médicos e de enfermagem, pagamento de despesas com gás medicinal (oxigênio), material de limpeza e exames de imagem tabela sus (raio-x, ultrassom e tomografia).

Valor do convênio: R\$ 1.150.000,00
Juros de aplicação: R\$ 47.215,63
Total recebido: R\$ 1.197.215,63

Valor das despesas: R\$ 1.212.671,34
Recursos próprios da entidade: R\$ 15.455,71

RESUMO DAS DESPESAS

Medicamentos R\$ 627.436,54
Material médico e de enfermagem R\$ 322.792,21
Oxigênio R\$ 92.818,15
Material de limpeza R\$ 34.017,00
Exames de imagem R\$ 135.607,44

PROPOSTA 36000.199738.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
21.400,00	TED 000001	13/03/2019	21.400,00
28.600,00	TED 000001	11/04/2019	28.600,00
30.000,00	TED 000001	13/05/2019	30.000,00
20.000,00	TED 000001	05/06/2019	20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.228,63
TOTAL			103.228,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.382,93

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
18/02/2019	NF 2959	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.285,67
27/02/2019	NF 25494	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.192,52
28/02/2019	NF 2971	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.180,06
01/03/2019	NF 12	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	8.612,69

06/03/2019	NF 8173	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	3.160,00
12/03/2019	NF 984	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.981,31
21/03/2019	NF 21	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	13.013,22
21/03/2019	NF 4172	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.180,06
26/03/2019	NF 3005	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.093,15
29/03/2019	NF 3017	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.385,05
04/04/2019	NF 1568	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.683,18
05/04/2019	NF 8264	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	2.840,00
09/04/2019	NF 3028	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.478,20
16/04/2019	NF 3038	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.683,18
25/04/2019	NF 3049	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.378,82
26/04/2019	NF 8350	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	2.840,00
30/04/2019	NF 3052	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.490,66
07/05/2019	NF 3070	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.590,03
07/05/2019	NF 8377	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	780,00
07/05/2019	NF 27	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	17001,34
09/05/2019	NF 3072	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1490,66
14/05/2019	NF 3087	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	993,77
20/05/2019	NF 3088	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2484,43
23/05/2019	NF 3095	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1291,90
28/05/2019	NF 1115	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2981,31
30/05/2019	NF 8458	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	3940,00
03/06/2019	NF 36	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	11580,35
TOTAL DAS DESPESAS				104.611,56

PROPOSTA 36000.210827.208.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
30.000,00	CRED TED 000001	05/07/2019	30.000,00
35.000,00	CRED TED 000001	09/08/2019	35.000,00
36.000,00	CRED TEV 091002	09/09/2019	36.000,00
27.500,00	CRED TEV 090910	09/10/2019	27.500,00
	CRED TED 000001	14/11/2019	21.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5.892,97
TOTAL			155.892,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.938,06

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/06/2019	NF 3121	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.285,67
13/06/2019	NF 1006	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	993,77
18/06/2019	NF 26840	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	496,89

18/06/2019	NF 3137	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.788,79
25/06/2019	NF 26897	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.478,20
27/06/2019	NF 43	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	15.005,33
27/06/2019	NF 3154	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.590,03
02/07/2019	NF 26990	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.689,41
03/07/2019	NF 8569	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	3.620,00
12/07/2019	NF 3173	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.987,54
17/07/2019	NF 3183	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.180,06
22/07/2019	NF 3190	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	3.478,20
22/07/2019	NF 56	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	12.206,13
23/07/2019	NF 57	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	4.326,19
24/07/2019	NF 8626	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	3.440,00
26/07/2019	NF 3204	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.484,43
30/07/2019	NF 3205	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.590,03
03/08/2019	NF 3218	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.583,80
12/08/2019	NF 1041	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.888,16
15/08/2019	NF 3233	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.391,28
16/08/2019	NF 3237	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.391,28
21/08/2019	NF 3249	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.881,93
26/08/2019	NF 3261	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.683,18
29/08/2019	NF 8730	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	2.380,00
30/08/2019	NF 3273	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.484,43
04/09/2019	NF 3284	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	1.689,41
05/09/2019	NF 70	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	19.338,55
11/09/2019	NF 3302	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.782,56
30/09/2019	NF 8822	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	3.620,00
02/10/2019	NF 3336	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.285,67
08/10/2019	NF 86	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	18.951,79
29/10/2019	NF 8894	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	2.840,00
31/10/2019	NF 3390	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.285,67
06/11/2019	NF 97	MDO Clínica Médica Ltda	Custeio - mat consumo/exames	15.571,85
06/11/2019	NF 3397	Air Liquide Brasil Ltda	Custeio - mat consumo/exames	2.583,80
13/11/2019	NF 8948	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	1.717,00
13/11/2019	NF 8947	Alessandra Gussi Souza de Siqueira ME	Custeio - mat consumo/exames	2.840,00
TOTAL DAS DESPESAS				157.831,03

PROPOSTA 36000.173573.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
60.000,00	TED 000001	29/01/2019	60.000,00
40.000,00	TED 000001	20/02/2019	40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.730,27

TOTAL	102.730,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	3.877,06

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
23/01/2019	NF 63721	Astra Farma Comércio de Mat Médicos Hosp Ltd	Custeio - material de consumo	18.629,39
24/01/2019	NF 1113466	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	15.978,27
24/01/2019	NF 181	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	3.151,19
24/01/2019	NF 1113444	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	9.115,31
25/01/2019	NF 171926	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	82,06
25/01/2019	NF 171934	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	1.397,67
25/01/2019	NF 1824410	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	470,00
25/01/2019	NF 648250	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	840,00
25/01/2019	NF 265450	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	2.210,92
25/01/2019	NF 265451	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	5.731,90
25/01/2019	NF 194118	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	795,50
28/01/2019	NF 68083	Triunfal Marília Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	711,00
28/01/2019	NF 68084	Triunfal Marília Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	398,00
28/01/2019	NF 648364	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	490,10
13/02/2019	NF 272439	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.755,61
13/02/2019	NF 1833291	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	705,00
13/02/2019	NF 665092	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	523,95
13/02/2019	NF 173869	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	881,32
13/02/2019	NF 173864	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	905,36
13/02/2019	NF 195274	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	631,50
13/02/2019	NF 171600	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Custeio - material de consumo	422,40
13/02/2019	NF 655046	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	454,05
13/02/2019	NF 272454	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.263,54
13/02/2019	NF 1120864	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	11.094,23
13/02/2019	NF 1120807	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	7.676,22
13/02/2019	NF 34198	Medmaster Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	413,04
13/02/2019	NF 64805	Astra Farma Comércio de Mat Médicos Hosp Ltd	Custeio - material de consumo	12.822,20
14/02/2019	NF 6499	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	1.998,60
14/02/2019	NF 64899	Astra Farma Comércio de Mat Médicos Hosp Ltd	Custeio - material de consumo	1.872,00
14/02/2019	NF 207051	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	1.879,68
14/02/2019	NF 272899	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	573,10
14/02/2019	NF 207052	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	250,38
15/02/2019	NF 1051013	Cirúrgica Fernandes Com Mat Cir Hospitalares Lt	Custeio - material de consumo	483,84
TOTAL DAS DESPESAS				106.607,33

PROPOSTA 36000.206931.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
60.000,00	TED 000001	13/03/2019	60.000,00
40.000,00	TED 000001	15/04/2019	40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.255,75
TOTAL			103.255,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
07/03/2019	NF 196593	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	184,40
07/03/2019	NF 176038	HDL Logística Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	7.328,70
07/03/2019	NF 176016	HDL Logística Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	278,50
07/03/2019	NF 663058	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	328,50
07/03/2019	NF 1843561	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	66,40
07/03/2019	NF 663009	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	770,00
07/03/2019	NF 1843601	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	1.005,00
07/03/2019	NF 280300	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	2.722,76
07/03/2019	NF 280345	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	2.199,66
07/03/2019	NF 65964	Astra Farma Comércio de Mat Médicos Hosp Ltd	Custeio - material de consumo	3.693,00
07/03/2019	NF 66015	Astra Farma Comércio de Mat Médicos Hosp Ltd	Custeio - material de consumo	5.186,40
07/03/2019	NF 487899	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	586,28
07/03/2019	NF 7157	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	1.121,12
07/03/2019	NF 487984	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	491,05
08/03/2019	NF 1128531	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	4.420,38
08/03/2019	NF 7162	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	2.863,44
08/03/2019	NF 280840	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.356,04
08/03/2019	NF 196675	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.188,00
08/03/2019	NF 1058689	Cirúrgica Fernandes Com Mat Cir Hospitalares Lt	Custeio - material de consumo	2.024,05
09/03/2019	NF 1128606	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	11.220,49
11/03/2019	NF 176248	HDL Logística Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	799,74
11/03/2019	NF 1128802	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	9.230,57
11/03/2019	NF 281987	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.079,72
12/03/2019	NF 196890	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	476,00
09/04/2019	NF 1140878	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	8.558,13
09/04/2019	NF 1140797	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	11.045,82
09/04/2019	NF 1140537	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	6.240,00
09/04/2019	NF 8684	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	1.371,00
09/04/2019	NF 491637	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	713,72
10/04/2019	NF 677333	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	815,15

10/04/2019	NF 703048	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	653,00
10/04/2019	NF 293616	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	3.369,30
10/04/2019	NF 293597	Supermed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.314,92
11/04/2019	NF 1071605	Cirúrgica Fernandes Com Mat Cir Hospitalares Lt	Custeio - material de consumo	1.359,70
15/04/2019	NF 69448	Triunfal Marília Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	1.996,65
24/04/2019	NF 51284	Eurofarma Laboratórios	Custeio - material de consumo	4.154,40
			TOTAL DAS DESPESAS	102211,99

PROPOSTA 36000.208416.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Saldo parcela anterior			1.043,76
68.000,00	TED 000001	05/06/2019	68.000,00
32.000,00	TED 000001	05/06/2019	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.980,67
TOTAL			105.024,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3.924,20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/04/2019	NF 1144914	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	564,00
26/04/2019	NF 9603	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	753,31
26/04/2019	NF 1148774	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	19.606,31
29/04/2019	NF 300545	Supermed Com Imp Prod Médicos e Hospit Ltda	Custeio - material de consumo	2.721,19
29/04/2019	NF 68847	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.404,05
30/04/2019	NF 1150253	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	20.977,19
30/04/2019	NF 430259	Empório Hosp Com Prod Cirúrgicos Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.363,20
30/04/2019	NF 714567	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	1.160,17
30/04/2019	NF 173267	Comercial 3 Albe Ltda	Custeio - material de consumo	1.296,00
02/05/2019	NF 1150921	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	7.578,28
02/05/2019	NF 1150811	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	432,00
02/05/2019	NF 301622	Supermed Com Imp Prod Médicos e Hospit Ltda	Custeio - material de consumo	1.816,04
02/05/2019	NF 301623	Supermed Com Imp Prod Médicos e Hospit Ltda	Custeio - material de consumo	819,84
02/05/2019	NF 431023	Empório Hosp Com Prod Cirúrgicos Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	240,00
02/05/2019	NF 431012	Empório Hosp Com Prod Cirúrgicos Hosp Ltda	Custeio - material de consumo	1.361,96
02/05/2019	NF 685257	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	1.091,00
02/05/2019	NF 181906	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	622,57
03/05/2019	NF 1079339	Cirúrgica Fernandes Com Mat Cir Hospitalares Lt	Custeio - material de consumo	676,89
03/05/2019	NF 9834	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	3.052,08
03/05/2019	NF 302490	Supermed Com Imp Prod Médicos e Hospit Ltda	Custeio - material de consumo	2.270,11

08/05/2019	NF 31374	Arena Suprimentos Médicos Ltda	Custeio - material de consumo	676,80
22/05/2019	NF 1884489	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	10.961,45
22/05/2019	NF 729328	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	4.091,00
22/05/2019	NF 1158853	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	12.475,55
22/05/2019	NF 310278	Supermed Com Imp Prod Médicos e Hospit Ltda	Custeio - material de consumo	2.116,64
22/05/2019	NF 70090	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	7.821,00
TOTAL DAS DESPESAS				108.948,63

PROPOSTA 36000.202979.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
36.000,00	TED 000001	05/06/2019	36.000,00
64.000,00	TED 000001	04/07/2019	64.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			5.959,58
TOTAL			105.959,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
22/05/2019	NF 35252	Medmaster Comercial Ltda EPP	Custeio - material de consumo	2.974,44
24/05/2019	NF 11867	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Custeio - material de consumo	2.400,00
27/05/2019	NF 1088134	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.363,15
27/05/2019	NF 1161322	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	8.534,85
27/05/2019	NF 694418	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	1.159,90
27/05/2019	NF 1888017	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	1.550,00
27/05/2019	NF 311965	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.873,06
27/05/2019	NF 184462	HDL Logística Hospitalar	Custeio - material de consumo	862,40
28/05/2019	NF 1161982	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	9.974,76
28/05/2019	NF 312609	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	820,62
03/06/2019	NF 440207	Empório Hospitalar Com Prod Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.533,12
05/06/2019	NF 32123	Arena Suprimentos Médicos Ltda	Custeio - material de consumo	1.239,12
13/06/2019	NF 443100	Empório Hospitalar Com Prod Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.566,00
18/06/2019	NF 177411	Lumar Com de Produtos Farmacêuticos Ltda	Custeio - material de consumo	811,00
18/06/2019	NF 71404	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	1.666,35
18/06/2019	NF 21379	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.408,02
18/06/2019	NF 202983	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.788,00
18/06/2019	NF 1899973	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	4.186,45
18/06/2019	NF 702102	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	61,30
18/06/2019	NF 321614	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	7.704,41
18/06/2019	NF 1171904	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	23.394,34

19/06/2019	NF 1172293	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	798,00
25/06/2019	NF 1174876	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	10.715,77
25/06/2019	NF 1174700	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	246,50
25/06/2019	NF 1728	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	3.195,41
25/06/2019	NF 1729	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	276,97
25/06/2019	NF 323848	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.606,40
25/06/2019	NF 1099046	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.497,18
26/06/2019	NF 324449	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	644,00
26/06/2019	NF 1175166	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	2.509,92
27/07/2019	NF 1006	Lusuture Representação Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	3.050,02
01/07/2019	NF 1177340	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	840,00
03/07/2019	NF 327801	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	628,40
08/07/2019	NF 329631	Supermed Com Prod Médicos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.637,65
TOTAL DAS DESPESAS				105.517,51

PROPOSTA 36000.218156.2018.00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Saldo parcela anterior		442,07
80.500,00	TED 000001	12/08/2019	80.500,00
102.000,00	TED 000001	13/09/2019	102.000,00
150.000,00	TED 000001	15/10/2019	150.000,00
167.500,00	TED 000001	14/11/2019	167.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			22.167,76
TOTAL			522.609,83
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4.333,46

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/07/2019	NF 21794	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	540,00
17/07/2019	NF 1184155	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	7.392,00
23/07/2019	NF 12135	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Custeio - material de consumo	2.400,00
23/07/2019	NF 13373	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	1.798,00
23/07/2019	NF 1186830	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	28.712,81
23/07/2019	NF 118750	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	4.675,20
25/07/2019	NF 337455	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	1.834,67
25/07/2019	NF 204895	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.153,00
25/07/2019	NF 21911	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.055,44
25/07/2019	NF 1918515	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	3.387,50
25/07/2019	NF 1918482	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	257,00
25/07/2019	NF 73223	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	863,00

29/07/2019	NF 2376	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	8,11
29/07/2019	NF 2375	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	1.648,50
29/07/2019	NF 715243	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	335,90
29/07/2019	NF 1188856	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	6.843,01
29/07/2019	NF 1188825	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	2.085,60
29/07/2019	NF 338197	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	2.484,02
29/07/2019	NF 21353	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	1.296,78
30/07/2019	NF 179247	Lumar Comércio de Prod Farmacêuticos Ltda	Custeio - material de consumo	374,70
30/07/2019	NF 455925	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.566,00
30/07/2019	NF 71133	Triunfal Marília Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	434,00
30/07/2019	NF 1112227	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.641,15
30/07/2019	NF 212388	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.781,00
09/08/2019	NF 1193861	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	5.160,00
15/08/2019	NF 1196012	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	2.245,52
22/08/2019	NF 1198628	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	864,96
22/08/2019	NF 1198599	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	7.040,22
22/08/2019	NF 2809	1000Medic Distrib de Medicamentos Ltda	Custeio - material de consumo	2.100,00
22/08/2019	NF 1933377	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	6.775,00
23/08/2019	NF 1199056	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	575,00
27/08/2019	NF 25825	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	803,50
02/09/2019	NF 465986	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	91,35
03/09/2019	NF 466319	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.004,85
05/09/2019	NF 1204116	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	12.161,43
06/09/2019	NF 12396	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Custeio - material de consumo	2.400,00
06/09/2019	NF 36309	Medmaster Comercial Ltda EPP	Custeio - material de consumo	411,35
06/09/2019	NF 215885	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.251,10
06/09/2019	NF 355445	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	5.355,04
06/09/2019	NF 728781	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	1.336,96
06/09/2019	NF 3076	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	742,93
06/09/2019	NF 1204619	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	21.349,45
06/09/2019	NF 215884	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.106,00
06/09/2019	NF 355512	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	5.766,85
06/09/2019	NF 355561	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	572,31
06/09/2019	NF 22839	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	832,77
06/09/2019	NF 1941329	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	3.501,50
06/09/2019	NF 800524	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	7.783,90
09/09/2019	NF 34585	Arena Suprimentos Médicos Ltda	Custeio - material de consumo	881,00
09/09/2019	NF 215981	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.152,52
09/09/2019	NF 1127698	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.144,78
09/09/2019	NF 467710	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.923,60
09/09/2019	NF 1205120	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	3.346,00
09/09/2019	NF 801258	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	1.430,00
10/09/2019	NF 1113	Lusuture Representação Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	1.396,70
11/09/2019	NF 803099	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	731,86

12/09/2019	NF 468553	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.049,00
19/09/2019	NF 160950	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	3.405,00
02/10/2019	NF 12492	Cirúrgica Neves Ltda EPP	Custeio - material de consumo	3.600,00
03/10/2019	NF 1214895	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	8.521,20
03/10/2019	NF 1214889	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	25.586,38
03/10/2019	NF 91	Gastrotec Com Assist Téc Equipament Médicos	Custeio - material de consumo	1.285,20
04/10/2019	NF 367675	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	1.125,72
04/10/2019	NF 367672	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	2.768,88
04/10/2019	NF 1215385	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	6.000,00
04/10/2019	NF 218576	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	5.401,40
04/10/2019	NF 1956326	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	6.731,68
04/10/2019	NF 23710	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	1.171,55
04/10/2019	NF 76530	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	2.610,40
09/10/2019	NF 511482	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	2.389,00
09/10/2019	NF 369351	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	9.394,22
09/10/2019	NF 32258	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	6.661,48
09/10/2019	NF 1217026	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	20.006,98
09/10/2019	NF 218960	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.205,50
09/10/2019	NF 1958313	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	6.600,00
09/10/2019	NF 738425	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	286,00
09/10/2019	NF 738441	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	3.575,65
09/10/2019	NF 10736	Nova Hospitalar Comercial e Importadora ME	Custeio - material de consumo	8.684,00
09/10/2019	NF 1958252	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	1.540,00
10/10/2019	NF 3740	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	468,83
10/10/2019	NF 3739	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	13.048,83
11/10/2019	NF 219207	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.450,00
14/10/2019	NF 3760	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	570,99
14/10/2019	NF 3758	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	3.851,89
14/10/2019	NF 3759	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	2.150,00
28/10/2019	NF 1223768	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	33.093,82
28/10/2019	NF 1223666	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	14.296,89
03/11/2019	NF 183622	Lumar Comércio de Prod Farmacêuticos Ltda	Custeio - material de consumo	934,00
04/11/2019	NF 871	Cirúrgica Cravinhos	Custeio - material de consumo	8.131,00
07/11/2019	NF 381626	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	5.874,43
07/11/2019	NF 38193	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	1.151,40
07/11/2019	NF 38195	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	6.015,93
07/11/2019	NF 381448	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	3.327,21
07/11/2019	NF 1150494	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.459,51
07/11/2019	NF 1227760	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	7.025,20
07/11/2019	NF 747385	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	4.653,40
07/11/2019	NF 36889	Medmaster Comercial Ltda EPP	Custeio - material de consumo	160,08
08/11/2019	NF 484400	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	5.380,00
08/11/2019	NF 222002	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.873,00
08/11/2019	NF 147637	Solumed Dist Med Prod Saúde Ltda	Custeio - material de consumo	2.900,00

08/11/2019	NF 381877	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	558,44
08/11/2019	NF 382481	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	18.246,50
11/11/2019	NF 382651	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	204,84
11/11/2019	NF 1974658	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	2.826,00
11/11/2019	NF 747918	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	249,50
11/11/2019	NF 747940	C.M. Hospitalar S.A. (RPO)	Custeio - material de consumo	1.712,00
11/11/2019	NF 1974736	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	7.573,95
11/11/2019	NF 1228727	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	16.650,95
11/11/2019	NF 1228660	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	8.920,00
11/11/2019	NF 667	Medicamental Distribuidora Ltda	Custeio - material de consumo	6.396,59
11/11/2019	NF 1915	JBD Produtos Médicos Ltda	Custeio - material de consumo	3.700,00
11/11/2019	NF 204359	HDL Logística Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	2.260,28
11/11/2019	NF 78060	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	2.785,00
11/11/2019	NF 25013	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Custeio - material de consumo	829,32
11/11/2019	NF 6051	Vivamed Equip Médico-Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	472,00
11/11/2019	NF 3444	1000Medic Distrib de Medicamentos Ltda	Custeio - material de consumo	4.200,00
12/11/2019	NF 36376	Arena Suprimentos Médicos Ltda	Custeio - material de consumo	900,00
12/11/2019	NF 383063	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	644,78
12/11/2019	NF 187594	Comercial 3 Albe Ltda	Custeio - material de consumo	1.296,00
13/11/2019	NF 222413	Londricir Com de Materiais Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	1.006,00
13/11/2019	NF 1212	Lusuture Representação Comercial Ltda	Custeio - material de consumo	686,01
13/11/2019	NF 78212	Astra Farma Com Mat Médicos Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	4.524,00
13/11/2019	NF 383867	Supermed Com Prod Médicos e Hospitalares Ltd	Custeio - material de consumo	2.052,96
13/11/2019	NF 4244	Alfalagos Ltda	Custeio - material de consumo	2.392,08
13/11/2019	NF 10915	Nova Hospitalar Comercial e Importadora ME	Custeio - material de consumo	960,00
13/11/2019	NF 1229963	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Custeio - material de consumo	715,00
13/11/2019	NF 19776649	C.M. Hospitalar S.A. (CTL)	Custeio - material de consumo	462,00
14/11/2019	NF 485729	Empório Hosp Com Produtos Hospitalares Ltda	Custeio - material de consumo	2.787,60
14/11/2019	NF 10930	Nova Hospitalar Comercial e Importadora ME	Custeio - material de consumo	710,00
TOTAL DAS DESPESAS				526.943,29