



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
Av. Presidente Vargas, 01
CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Telefone (18) 3529-9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19

CONVÊNIO Nº: 001/2018 **TERMO ADITIVO Nº** 005/2020

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00 - 1ª Parcela - 04/12/2020

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.121,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO
1	17/11/2020	NF 564407	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.239,43	39061757.	04/12/2020
2	23/11/2020	NF 255224	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Material hospitalar	4.632,50	39659738.	04/12/2020
3	26/11/2020	NF 1282683	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.714,50	39738970	04/12/2020
4	27/11/2020	NF 144694	Supermed Comércio e Importação Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.616,94	69662760	04/12/2020
5	30/11/2020	holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.436,61	SB0412200002	04/12/2020
6	30/11/2020	holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.786,06	SB0412200002	04/12/2020
7	30/11/2020	holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.564,51	SB0412200002	04/12/2020
8	30/11/2020	holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.953,88	SB0412200002	04/12/2020
9	30/11/2020	holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.058,35	SB0412200002	04/12/2020
10	30/11/2020	holerith s/nº	Janaína Otávio Alves da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.664,82	SB0412200002	04/12/2020
11	30/11/2020	holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.328,68	SB0412200002	04/12/2020
12	30/11/2020	holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.331,42	SB0412200002	04/12/2020
13	30/11/2020	holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.110,98	SB0412200002	04/12/2020
14	30/11/2020	holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.698,85	SB0412200002	04/12/2020
15	30/11/2020	holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.369,82	SB0412200002	04/12/2020
16	30/11/2020	holerith s/nº	Maria Inês Torati	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.664,33	SB0412200002	04/12/2020
17	30/11/2020	holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.488,72	SB0412200002	04/12/2020

18	30/11/2020	holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.804,10	SB0412200002	04/12/2020
19	30/11/2020	holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.652,21	SB0412200002	04/12/2020
20	30/11/2020	holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.155,32	SB0412200002	04/12/2020
21	30/11/2020	holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.738,09	SB0412200002	04/12/2020
22	30/11/2020	holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.801,03	SB0412200002	04/12/2020
23	30/11/2020	holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.649,58	SB0412200002	04/12/2020
24	30/11/2020	holerith s/nº	Thiago Costa Pio dos Reis	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.649,58	SB0412200002	04/12/2020
25	01/12/2020	NF 471	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid	11.355,85	19710960	04/12/2020
26	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 471	181,50	462100	04/12/2020
27	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 471	562,65	462592	04/12/2020
28	01/12/2020	NF 128	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid	7.700,00	132944	04/12/2020
29	01/12/2020	RPA nº 404	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.274,00	19647001	04/12/2020
30	01/12/2020	NF 200	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.325,80	21367120	04/12/2020
31	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 200	34,20	464433	04/12/2020
32	01/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 200	590,00	864704	04/12/2020
33	01/12/2020	NF 198	Bernal Assistência Médica Eireli	Serviços médicos UTI Covid	17.549,95	136587	04/12/2020
34	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 198	280,50	463628	04/12/2020
35	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 198	869,55	463763	04/12/2020
36	01/12/2020	NF 202034	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid	8.258,80	137260	04/12/2020
37	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 202034	132,00	464234	04/12/2020
38	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 202034	409,20	464315	04/12/2020
39	01/12/2020	NF 202035	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid	2.064,70	135621	04/12/2020
40	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 202035	33,00	463336	04/12/2020
41	01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 202035	102,30	463509	04/12/2020
42	01/12/2020	NF 31465	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.279,45	193713	04/12/2020
43	02/12/2020	NF 4211	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	177,06	193713	04/12/2020
44	02/12/2020	NF 495	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serviços médicos UTI Covid	6.200,00	138080	04/12/2020
45	02/12/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS funcionários UTI covid	4.268,40	562329	04/12/2020
46	02/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS funcionários UTI Covid	4.875,87	862369	04/12/2020
47	02/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF funcionários UTI Covid	974,21	467590	04/12/2020
48	03/12/2020	NF 4216	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	127,44	196713	04/12/2020
49	03/12/2020	NF 31485	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1.530,41	196713	04/12/2020
50	03/12/2020	NF 119	Viva Com Saúde Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid	8.258,80	134164	04/12/2020
51	03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 119	132,00	462909	04/12/2020
52	03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 119	409,20	463026	04/12/2020

53	03/12/2020	NF 51	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos UTI Covid	5.500,00	137640	04/12/2020
54	03/12/2020	NF 179	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.340,60	19634673	04/12/2020
55	03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 179	35,40	463151	04/12/2020
56	03/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 179	594,00	864242	04/12/2020
57	03/12/2020	NF 282	Hayoshi & Choji Ltda	Serviços médicos UTI Covid	5.631,00	132307	04/12/2020
58	03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 282	90,00	467400	04/12/2020
59	03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/csll ref NF 282	279,00	467479	04/12/2020
60	09/12/2020	NF 2820151	Cristália Produtos Quím. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	4.750,00	56038270	21/12/2020
61	09/12/2020	NF 4228	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.935,34	56041275	21/12/2020
62	10/12/2020	NF 36329	Labpack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda	Kit testes Covid-19	4.298,00	56043462	21/12/2020
63	11/12/2020	NF 669	Bio clean Comércio de Produtos Saneantes Ltda	Material de limpeza	960,00	56044944	21/12/2020
64	11/12/2020	NF 670	Bio clean Comércio de Produtos Saneantes Ltda	Material de limpeza	2.823,00	56056410	21/12/2020
65	16/12/2020	NF 4243	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2.886,48	56048261	21/12/2020
66	16/12/2020	NF 51724	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.075,00	56049558	21/12/2020
67	16/12/2020	NF 1381106	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.515,71	56036412	21/12/2020
68	16/12/2020	NF 569429	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10.059,00	57362519	22/12/2020
69	17/12/2020	NF 4550	Graciél Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de limpeza	972,00	56051418	21/12/2020
70	18/12/2020	NF 52318	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.987,50	57362070	22/12/2020
71	21/12/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.656,95	SB2112200001	21/12/2020
72	21/12/2020	Holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.449,24	SB2112200001	21/12/2020
73	21/12/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.597,51	SB2112200001	21/12/2020
74	21/12/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.105,68	SB2112200001	21/12/2020
75	21/12/2020	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.640,59	SB2112200001	21/12/2020
76	21/12/2020	Holerith s/nº	Janaína Otávio Alves da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.742,73	SB2112200001	21/12/2020
77	21/12/2020	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.353,45	SB2112200001	21/12/2020
78	21/12/2020	Holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.384,57	SB2112200001	21/12/2020
79	21/12/2020	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.270,71	SB2112200001	21/12/2020
80	21/12/2020	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.723,10	SB2112200001	21/12/2020
81	21/12/2020	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.132,38	SB2112200001	21/12/2020
82	21/12/2020	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.664,33	SB2112200001	21/12/2020
83	21/12/2020	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.488,72	SB2112200001	21/12/2020
84	21/12/2020	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.804,10	SB2112200001	21/12/2020
85	21/12/2020	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.669,58	SB2112200001	21/12/2020
86	21/12/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.253,00	SB2112200001	21/12/2020
87	21/12/2020	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.245,86	SB2112200001	21/12/2020

88	21/12/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.410,47	SB2112200001	21/12/2020
89	21/12/2020	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.649,58	SB2112200001	21/12/2020
90	21/12/2020	Holerith s/nº	Thiago Costa Pio dos Reis	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.412,15	SB2112200001	21/12/2020
91	21/12/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS funcionários UTI covid	6.352,89	556060	21/12/2020
92	21/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF funcionários UTI Covid	1.596,20	459103	21/12/2020
93	21/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS funcionários UTI Covid	4.718,34	187791	21/12/2020
TOTAL DAS DESPESAS					251.121,31		

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19

CONVÊNIO Nº: 001/2018 **TERMO ADITIVO Nº** 005/2020

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00 - 2ª Parcela - 15/01/2021

SALDO EM 16/02/2021: R\$ 48.058,03

R\$ 250.000,00 - 3ª Parcela - 01/02/2021

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DO PAGAMENTO
1	29/12/2020	NF 1239	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.248,30	15253489	15/01/2021
2	04/01/2021	NF 55	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serv médicos UTI Covid 12/2020	2.200,00	116293	15/01/2021
3	06/01/2021	NF 564	Lifepack Produtos para Diagnóstico Ltda	Material hospitalar	2.798,00	15257110	15/01/2021
4	07/01/2021	NF 1244	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	4.486,28	15256214	15/01/2021
5	08/01/2021	NF 707	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes Eireli	Material de limpeza	2.306,00	15258053	15/01/2021
6	08/01/2021	NF 139	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	7.700,00	117337	15/01/2021
7	08/01/2021	NF 140	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	1.100,00	116742	15/01/2021
8	08/01/2021	NF 507	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	4.000,00	116508	15/01/2021
9	08/01/2021	NF 205	Bernal Assistência Médica Eireli	Serv médicos UTI Covid 12/2020	8.258,80	115574	15/01/2021
10	08/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 205	132,00	463332	15/01/2021
11	08/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 205	409,20	463249	15/01/2021
12	08/01/2021	NF 122	Viva Com Saúde Clínica Médica Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	13.420,55	114569	15/01/2021
13	08/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 122	214,50	462692	15/01/2021
14	08/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 122	664,95	462752	15/01/2021
15	09/01/2021	NF 20214	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serv médicos UTI Covid 12/2020	5.161,75	115029	15/01/2021
16	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20214	82,50	463042	15/01/2021
17	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 20214	255,75	463117	15/01/2021

18	09/01/2021	NF 20215	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serv médicos UTI Covid 12/2020	18.582,30	116093	15/01/2021
19	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20215	297,00	463451	15/01/2021
20	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 20215	920,70	463514	15/01/2021
21	09/01/2021	NF 476	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	8.258,80	67983868	15/01/2021
22	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 476	132,00	462498	15/01/2021
23	09/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 476	409,20	462565	15/01/2021
24	10/01/2021	NF 2184	Bioanálise Laboratório de Análises Clínicas Ltda	Serv laborat UTI Covid 12/2020	4.419,40	113796	15/01/2021
25	11/01/2021	NF 203	Tiago Oliveira Amorim	Serv fisioter UTI Covid 12/2020	2.592,20	68538729	15/01/2021
26	11/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 203	55,80	463638	15/01/2021
27	11/01/2021	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 203	662,00	865449	15/01/2021
28	11/01/2021	RPA 411	Laís Rodrigues Matos	Serv fisioter UTI Covid 12/2020	2.337,90	70670970	15/01/2021
29	11/01/2021	RPA 411	Gabriella de Sotti Sampaio	Serv fisioter UTI Covid 12/2020	2.202,00	68005942	15/01/2021
30	11/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref RPA 411	30,00	462843	15/01/2021
31	11/01/2021	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref RPA 411	558,00	865320	15/01/2021
32	11/01/2021	NF 287	Hayoshi & Choji Ltda	Serv médicos UTI Covid 12/2020	5.631,00	114009	15/01/2021
33	11/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 287	90,00	462183	15/01/2021
34	11/01/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL ref NF 287	279,00	462261	15/01/2021
35	12/01/2021	NF 1247	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	4.731,78	18034476	18/01/2021
36	13/01/2021	NF 14468	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	2.832,50	20429872	20/01/2021
37	14/01/2021	NF 100894	Astra Farma Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	10.070,00	20425781	20/01/2021
38	14/01/2021	NF 872912	CM Hospitalar SA (RPO)	Medicamentos	570,90	20426490	20/01/2021
39	14/01/2021	NF 2183971	CM Hospitalar SA (CTL)	Medicamentos	261,50	20428251	20/01/2021
40	14/01/2021	NF 1388597	Cimercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos/mat hospitalar	13.066,33	20434646	20/01/2021
41	14/01/2021	NF 4298	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.659,86	20435716	20/01/2021
42	14/01/2021	NF 55525	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.000,00	20436739	20/01/2021
43	14/01/2021	NF 1298141	Cirúrgica Fernandes Com Mat Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.714,50	20437942	20/01/2021
44	14/01/2021	NF 160859	Supermed Com Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	7.577,98	26158514	26/01/2021
45	15/01/2021	NF 33699	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda	Nutrição enteral	3.550,00	143146	20/01/2021
46	15/01/2021	NF 36690	Labpack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	2.475,00	20438949	20/01/2021
47	18/01/2021	NF 4306	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	5.548,82	21247942	21/01/2021
48	18/01/2021	NF 601	Lifepack Produtos para Diagnóstico Ltda	Material hospitalar	10.028,70	21248595	21/01/2021
49	18/01/2021	NF 33707	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	2.480,00	130362	26/01/2021
50	19/01/2021	NF 56308	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	13.105,00	21245720	21/01/2021
51	19/01/2021	NF 1389966	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	12.889,98	21246591	21/01/2021
52	19/01/2021	NF 40303	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.623,90	26161883	26/01/2021

53	19/01/2021	NF 162368	Supermed Com Produtos Médicos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.638,92	32945240	01/02/2021
54	20/01/2021	NF 22494	Edna Porto Viola ME	Material hospitalar	677,00	32946467 e 32947173	01/02/2021
55	20/01/2021	NF 1390559	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	6.600,00	32949323	01/02/2021
56	21/01/2021	NF 14535	Cirúrgica Neves Ltda	Equipamentos	40.500,00	164434	22/01/2021
57	21/01/2021	NF 3380	JBD Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	2.400,00	26156831	26/01/2021
58	21/01/2021	NF 1390680	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	2.335,50	26163648	26/01/2021
59	21/01/2021	NF 874681	CM Hospitalar SA (RPO)	Medicamentos/mat hospitalar	1.877,50	26232455	26/01/2021
60	21/01/2021	NF 1356	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar	1.740,00	34516197	03/02/2021
61	22/01/2021	NF 4320	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	4.849,84	32948171	01/02/2021
62	25/01/2021	NF 4325	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	5.666,88	32950205	01/02/2021
63	26/01/2021	NF 1392130	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	7.200,00	32951034	01/02/2021
64	29/01/2021	NF 372411	NAR - Suprimentos Médicos Ltda	Material hospitalar	700,06	34518500	03/02/2021
65	29/01/2021	NF 4335	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.305,68	34516927	03/02/2021
66	29/01/2021	NF 32022	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1.180,60	34517779	03/02/2021
67	31/01/2021	Holerith s/nº	Aline Cristina Gomes da Silva	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.814,48	SB0302210001	03/02/2021
68	31/01/2021	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.866,66	SB0302210001	03/02/2021
69	31/01/2021	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Salário UTI Covid Janeiro/2021	4.707,19	SB0302210001	03/02/2021
70	31/01/2021	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.161,44	SB0302210001	03/02/2021
71	31/01/2021	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.783,38	SB0302210001	03/02/2021
72	31/01/2021	Holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.723,15	SB0302210001	03/02/2021
73	31/01/2021	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.334,39	SB0302210001	03/02/2021
74	31/01/2021	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.794,28	SB0302210001	03/02/2021
75	31/01/2021	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.806,12	SB0302210001	03/02/2021
76	31/01/2021	Holerith s/nº	Janaína Otaviano Alves da Silva	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.574,77	SB0302210001	03/02/2021
77	31/01/2021	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.945,04	SB0302210001	03/02/2021
78	31/01/2021	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.215,74	SB0302210001	03/02/2021
79	31/01/2021	Holerith s/nº	Larissa Cavalcante Olegário	Salário UTI Covid Janeiro/2021	3.131,15	SB0302210001	03/02/2021
80	31/01/2021	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.783,31	SB0302210001	03/02/2021
81	31/01/2021	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Salário UTI Covid Janeiro/2021	3.847,25	SB0302210001	03/02/2021
82	31/01/2021	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid Janeiro/2021	218,55	SB0302210001	03/02/2021
83	31/01/2021	Holerith s/nº	Maria Inês Toratti	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.665,15	SB0302210001	03/02/2021
84	31/01/2021	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.340,10	SB0302210001	03/02/2021
85	31/01/2021	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.818,07	SB0302210001	03/02/2021
86	31/01/2021	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.948,55	SB0302210001	03/02/2021
87	31/01/2021	Holerith s/nº	Rafael de Souza Barbosa	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.317,97	SB0302210001	03/02/2021

88	31/01/2021	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.972,54	SB0302210001	03/02/2021
89	31/01/2021	Holerith s/nº	Rosângela Rodrigues da Silva	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.313,44	SB0302210001	03/02/2021
90	31/01/2021	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid Janeiro/2021	3.217,40	SB0302210001	03/02/2021
91	31/01/2021	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid Janeiro/2021	1.815,11	SB0302210001	03/02/2021
92	31/01/2021	Holerith s/nº	Reginaldo Aparecido de Lima Becare	Salário UTI Covid Janeiro/2021	2.832,11	SB0302210001	03/02/2021
93	02/02/2021	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS UTI Folha Covid Janeiro/2021	6.014,60	573370	03/02/2021
94	02/02/2021	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS UTI Folha Covid Janeiro/2021	6.965,52	873480	03/02/2021
95	02/02/2021	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF UTI FolhaCovid Janeiro/2021	925,23	475047	03/02/2021
96	03/02/2021	NF 2192909	CM Hospitalar S.A. (CTL)	Material hospitalar	120,07	40319186	09/02/2021
97	03/02/2021	NF 878100	CM Hospitalar S.A. (RPO)	Material hospitalar	455,00	40319825	09/02/2021
98	05/02/2021	NF 8175	LDG4 Comércio de Equipamentos Médicos	Material hospitalar	1.580,40	32944177	01/02/2021
99	09/02/2020	NF 213	Bernal Assistência Médica Eireli	Serv médicos UTI Covid 01/2021	10.323,50	139886	09/02/2021
100	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 213	165,00	451913	10/02/2021
101	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 213	511,50	451942	10/02/2021
102	09/02/2020	NF 125	Viva Com Saúde Clínica Médica Ltda	Serv médicos UTI Covid 01/2021	18.582,30	138980	09/02/2021
103	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 125	297,00	452140	10/02/2021
104	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 125	920,70	452164	10/02/2021
105	09/02/2020	NF 22	BJPA Clínica Médica Eireli	Serv médicos UTI Covid 01/2021	3.097,05	139344	09/02/2021
106	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 22	49,50	452209	10/02/2021
107	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 22	153,45	452233	10/02/2021
108	09/02/2020	NF 20217	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serv médicos UTI Covid 01/2021	8.258,80	140052	09/02/2021
109	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20217	132,00	452305	10/02/2021
110	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 20217	409,20	452340	10/02/2021
111	09/02/2020	NF 20218	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serv médicos UTI Covid 01/2021	2.064,70	138594	09/02/2021
112	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 20218	33,00	452398	10/02/2021
113	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 20218	102,30	452478	10/02/2021
114	09/02/2020	NF 487	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serv médicos UTI Covid 01/2021	8.258,80	88622230	09/02/2021
115	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 487	132,00	450727	10/02/2021
116	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 487	409,20	450822	10/02/2021
117	09/02/2020	RPA 414	Laís Rodrigues Matos	Serv fisioter UTI Covid 01/2021	2.473,80	88579455	09/02/2021
118	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref RPA 414	46,20	450948	10/02/2021
119	09/02/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref RPA 414	630,00	452951	10/02/2021
120	09/02/2020	NF 292	Hayoshi & Choji Ltda	Serv médicos UTI Covid 01/2021	7.508,00	104453	10/02/2021
121	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 292	120,00	451161	10/02/2021
122	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 292	372,00	451265	10/02/2021

123	09/02/2020	RPA 415	Gabriella de Sotti Sampaio	Serv fisioter UTI Covid 01/2021	2.140,00	88605933	09/02/2021
124	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref RPA 415	19,20	451608	10/02/2021
125	09/02/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref RPA 415	540,00	455577	10/02/2021
126	09/02/2020	NF 205	Tiago Oliveira Amorim	Serv fisioter UTI Covid 01/2021	2.459,00	91196307	10/02/2021
127	09/02/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 205	45,00	451776	10/02/2021
128	09/02/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 205	626,00	456472	10/02/2021
129	09/02/2020	NF 58	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serv médicos UTI Covid 01/2021	4.400,00	144227	09/02/2021
130	09/02/2020	NF 147	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serv médicos UTI Covid 01/2021	7.700,00	137253	09/02/2021
131	09/02/2020	NF 512	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serv médicos UTI Covid 01/2021	4.000,00	136819	09/02/2021
132	10/02/2021	NF 21	CM Pretti Clínica Médica	Serv médicos UTI Covid 01/2021	2.200,00	166352	10/02/2021
TOTAL DAS DESPESAS					451.941,97		

