

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CONVENIADA:** ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEC HOSPITAL

**CNPJ:** 54.384.631/0002-61

**ENDEREÇO e CEP:** AV. BARÃO DE VALENÇA, 716 - VILA REZENDE - CEP 13.405-233 - PIRACICABA - SP

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** JOSÉ CORAL - DIRETOR PRESIDENTE

**CPF:** 041.016.698-72

**OBJETO:** CUSTEIO - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, GÁS) E SERVIÇOS MÉDICOS.

**EXERCÍCIO:**

2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1206/2020	16/04/2020	16/04/2020 a 31/12/2024	<b>2.765.770,80</b>
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\$)
21/01/2021	230.480,90	21/01/2021	202.101.200.020.494	230.480,90
26/02/2021	230.480,90	26/02/2021	202.102.250.106.697	230.480,90
26/03/2021	230.480,90	26/03/2021	202.103.250.153.106	230.480,90
23/04/2021	230.480,90	23/04/2021	202.104.230.006.203	230.480,90
26/05/2021	230.480,90	26/05/2021	202.105.250.028.567	230.480,90
28/06/2021	230.480,90	28/06/2021	202.106.250.034.422	230.480,90
27/07/2021	230.480,90	27/07/2021	202.107.260.038.326	230.480,90
26/08/2021	230.480,90	26/08/2021	202.108.250.050.707	230.480,90
27/09/2021	230.480,90	27/09/2021	202.109.240.056.938	230.480,90
26/10/2021	230.480,90	26/10/2021	202.110.260.002.588	230.480,90



26/11/2021	230.480,90	26/11/2021	202.111.250.040.061	230.480,90
23/12/2021	230.480,90	23/12/2021	202.112.230.059.637	230.480,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>584.371,37</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>2.765.770,80</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>19.523,98</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>3.369.666,15</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>28.067,43</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>3.397.733,58</b>

(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 **Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	331.869,98		331.869,98	331.869,98	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	2.026.363,80		2.026.363,80	2.026.363,80	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	645.709,51		645.709,51	645.709,51	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					





Outras despesas	3.003.943,28	3.003.943,28	3.003.943,28	
<b>TOTAL</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 as diferenças 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 SEGUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>3.397.733,58</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>3.003.943,28</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>393.790,31</b>

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade 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.

Piracicaba, 24 de janeiro de 2022.

**José Coral**

Diretor Presidente

Ao

**DR. JEAN GORINCHEYN**

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERCEIRO SETOR**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**OBJETO:** CUSTEIO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

**CONVÊNIO:** Nº 1206/2020

**EXERCÍCIO:** 2021

**BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEC HOSPITAL

**CNPJ:** 54.384.631/0002-61

**ENDEREÇO e CEP:** AV. BARÃO DE VALENÇA, 716 - VILA REZENDE - CEP 13.405-233 - PIRACICABA - SP.

**RESPONSÁVEL (IS) PELO BENEFICIÁRIO:** JOSÉ CORAL - DIRETOR PRESIDENTE

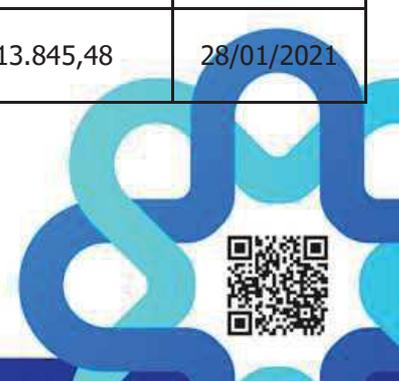
**REPASSE PÚBLICO: R\$ 2.765.770,80**

**RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE: R\$ 28.067,43**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Data de Compensação
133	08/01/2021	4561	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	98.896,10	12/01/2021
134	31/12/2020	255	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.000,00	15/01/2021
135	06/01/2021	1088	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	22.317,53	15/01/2021
136	31/12/2020	1559	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	66.993,74	15/01/2021
137	26/01/2021	1301452	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	6.048,00	28/01/2021
138	20/01/2021	874268	CIRÚRGICA MAFRA LTDA	Material Médico e Hospitalar	7.764,00	28/01/2021
139	20/01/2021	874584	CIRÚRGICA MAFRA LTDA	Material Médico e Hospitalar	13.845,48	28/01/2021



140	03/02/2021	4646	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	58.240,63	08/02/2021
141	31/01/2021	264	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	4.340,00	12/02/2021
142	29/01/2021	263	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	18.760,00	12/02/2021
143	01/02/2021	1095	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	22.465,35	12/02/2021
144	27/01/2021	1573	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	73.490,87	12/02/2021
145	22/02/2021	882626	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Material Médico e Hospitalar	3.360,00	26/02/2021
146	12/02/2021	1307643	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.102,00	26/02/2021
147	17/02/2021	221213	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	7.975,00	26/02/2021
148	15/02/2021	221054	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	604,4	26/02/2021
149	22/02/2021	2877165	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	6.960,00	26/02/2021
150	15/02/2021	89047	HEALTH QUALITY INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	Material Médico e Hospitalar	706	26/02/2021
151	17/02/2021	93620	SISPACK MEDICAL LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	6.800,00	26/02/2021
152	02/03/2021	4712	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	52.604,49	08/03/2021
153	28/02/2021	271	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	23.660,00	15/03/2021



154	01/03/2021	1101	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	22.233,06	15/03/2021
155	25/02/2021	1596	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	73.608,25	15/03/2021
156	09/03/2021	132290	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	690	30/03/2021
157	08/03/2021	101908	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	1.648,56	30/03/2021
158	08/03/2021	745557	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Material Médico e Hospitalar	837,54	30/03/2021
159	08/03/2021	886737	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Material Médico e Hospitalar	17.754,02	30/03/2021
160	22/03/2021	890746	CIRURGICA MAFRA LTDA	Material Médico e Hospitalar	776,97	30/03/2021
161	09/03/2021	886754	CIRURGICA MAFRA LTDA	Material Médico e Hospitalar	221,62	30/03/2021
162	04/03/2021	533867	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	Material Médico e Hospitalar	729,58	30/03/2021
163	04/03/2021	146353	LABORATORIOS B.BRAUN S.A	Material Médico e Hospitalar	3.980,28	30/03/2021
164	12/03/2021	4568	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.051,71	30/03/2021
165	08/04/2021	4895	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	53.065,67	09/04/2021
166	31/03/2021	276	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.840,00	15/04/2021
167	31/03/2021	1108	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.810,74	15/04/2021



168	09/04/2021	1619	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	75.755,63	15/04/2021
169	09/04/2021	1328106	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	26.053,90	28/04/2021
170	12/04/2021	8205	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	Material Médico e Hospitalar	1.718,96	28/04/2021
171	04/05/2021	5003	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	46.114,38	10/05/2021
172	30/04/2021	282	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	26.040,00	14/05/2021
173	30/04/2021	1115	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	22.233,06	14/05/2021
174	30/04/2021	1636	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	50.264,94	14/05/2021
175	10/05/2021	493677	BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICOS MED. E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	17.280,90	28/05/2021
176	07/05/2021	3795	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	Material Médico e Hospitalar	8.000,00	28/05/2021
177	28/04/2021	59838	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	2.345,00	28/05/2021
178	02/06/2021	5125	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	43.758,56	09/06/2021
179	31/05/2021	292	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	16.660,00	15/06/2021
180	31/05/2021	1121	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.979,67	15/06/2021
181	28/05/2021	1653	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	36.259,14	15/06/2021



182	23/06/2021	777664	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	Material Médico e Hospitalar	18.760,00	29/06/2021
183	18/06/2021	231741	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.902,10	29/06/2021
184	16/06/2021	90311	MP COM. DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	2.932,95	29/06/2021
185	17/06/2021	90357	MP COM. DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	1.462,50	29/06/2021
186	18/06/2021	90444	MP COM. DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	2.437,50	29/06/2021
187	02/07/2021	5268	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	41.908,30	08/07/2021
188	30/06/2021	301	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.700,00	15/07/2021
189	02/07/2021	1127	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.979,67	15/07/2021
190	30/06/2021	1683	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	37.180,91	15/07/2021
191	30/06/2021	73906	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.608,00	28/07/2021
192	02/07/2021	232857	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	400,00	28/07/2021
193	02/07/2021	500368	BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS MED. E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	22.781,00	28/07/2021
194	06/07/2021	522358	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	206,00	28/07/2021
195	05/07/2021	1193930	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Material Médico e Hospitalar	619,00	28/07/2021
196	06/07/2021	1357878	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	2.230,90	28/07/2021
197	02/08/2021	5460	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	39.754,89	09/08/2021



198	30/07/2021	307	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.000,00	16/08/2021
199	30/07/2021	1135	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.726,27	16/08/2021
200	30/07/2021	1708	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	42.403,19	16/08/2021
201	30/07/2021	5787	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material Médico e Hospitalar	676,20	30/08/2021
	30/07/2021	5787	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	Material Médico e Hospitalar	676,20	30/08/2021
202	28/07/2021	786804	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	Material Médico e Hospitalar	1.551,81	30/08/2021
203	28/07/2021	786805	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	Material Médico e Hospitalar	1.551,81	30/08/2021
204	28/07/2021	786813	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	Material Médico e Hospitalar	1.551,81	30/08/2021
205	03/08/2021	1367870	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	21.636,00	30/08/2021
206	02/09/2021	5596	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	43.447,73	09/09/2021
207	31/08/2021	315	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.700,00	15/09/2021
208	02/09/2021	1141	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.641,81	15/09/2021
209	31/08/2021	1739	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	40.585,77	15/09/2021
210	02/09/2021	20712	SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	575,53	29/09/2021
211	01/09/2021	82178	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	524,72	29/09/2021
212	02/09/2021	145634	BMR MEDICAL LTDA	Material Médico e Hospitalar	13.500,00	29/09/2021
213	03/09/2021	1379318	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	13.068,28	29/09/2021
214	04/10/2021	1936	SAFIRA VAREJO COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	11.821,53	08/10/2021
215	04/10/2021	5770	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone,	51.460,32	08/10/2021



				Gás)		
216	30/09/2021	325	FURLAN THEODORO E LUCATTO CONSULTORIA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	21.700,00	15/10/2021
217	30/09/2021	1152	GOUVEIA E MORETTI S/S LTDA	Serviços Médicos	21.979,67	15/10/2021
218	30/09/2021	1763	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	40.498,96	15/10/2021
219	04/10/2021	1798	CAMP ESPUMAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	Material Médico e Hospitalar	5.700,00	29/10/2021
220	18/10/2021	1805	CAMP ESPUMAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA TAPECARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.900,00	29/10/2021
221	21/10/2021	24182	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA	Material Médico e Hospitalar	2.231,80	29/10/2021
222	06/10/2021	112915	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	3.784,28	29/10/2021
223	11/10/2021	130989	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.800,00	29/10/2021
224	08/10/2021	146972	BMR MEDICAL LTDA	Material Médico e Hospitalar	2.025,00	29/10/2021
225	27/09/2021	386475	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	6.970,00	29/10/2021
226	14/10/2021	511741	BIOMEDICAL PROD. CIENTÍFICOS MED. E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.909,00	29/10/2021
227	05/10/2021	536425	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	328,50	29/10/2021
	05/10/2021	536425	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	328,50	29/10/2021
	05/10/2021	536425	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	328,50	29/10/2021
	05/10/2021	536425	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	328,50	29/10/2021
228	03/11/2021	5947	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	50.025,95	09/11/2021
229	03/11/2021	1	THIAGO LUCATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	30.800,00	16/11/2021



230	05/11/2021	16	BRUNOU CAPILA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	1.820,18	16/11/2021
231	01/11/2021	24	OSHIRO, TARUMI, CAMARGO & MEIRELLES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	4.632,20	16/11/2021
232	08/11/2021	26	GIULIANA MAZZIERO VITTI - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	1.500,00	16/11/2021
233	29/10/2021	30	CS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Serviços Médicos	31.533,60	16/11/2021
234	03/11/2021	34	DEBORA BIGNOTTO ROSANE BATTAGLIA	Serviços Médicos	8.200,49	16/11/2021
235	04/11/2021	38	NAYARA AMELIA GUIRAU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	Serviços Médicos	21.600,00	16/11/2021
	10/11/2021	38	TINELI CARDIO INTENSIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	10.135,80	16/11/2021
236	03/11/2021	73	GIOCLINIC CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA	Serviços Médicos	18.281,98	16/11/2021
237	01/11/2021	85	EA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos	6.750,00	16/11/2021
238	29/10/2021	91	LILIANE CAMPAGNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	Serviços Médicos	25.890,00	16/11/2021
239	03/11/2021	100	MOSCHINI CLÍNICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA - EIRELI	Serviços Médicos	17.127,63	16/11/2021
240	29/10/2021	137	MAPIS CONSULTÓRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO LTDA	Serviços Médicos	1.500,00	16/11/2021
241	01/11/2021	141	J MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	19.520,80	16/11/2021
242	03/11/2021	145	CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA ALLEONI EIRELI	Serviços Médicos	2.171,97	16/11/2021
243	03/11/2021	146	MARI MED SERVIÇOS LTDA	Serviços Médicos	21.810,74	16/11/2021
244	29/10/2021	165	PROGIN CLÍNICA MÉDICA - EIRELI	Serviços Médicos	11.888,95	16/11/2021
245	29/10/2021	262	R.M. ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	Serviços Médicos	42.044,80	16/11/2021
246	29/10/2021	355	BRUTUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Serviços Médicos	3.378,60	16/11/2021
247	29/10/2021	410	MBM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	Serviços Médicos	12.200,50	16/11/2021
248	03/11/2021	645	LUCAS CAVALIERI PEREIRA	Serviços Médicos	3.306,38	16/11/2021
249	29/10/2021	786	ASSOMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	Serviços Médicos	35.052,97	16/11/2021
250	29/10/2021	1039	CARDIOTEST ÁGUAS DE SÃO PEDRO SS LTDA	Serviços Médicos	2.815,50	16/11/2021



251	29/10/2021	1681	PROJETO MATERNO INFANTIL ANTONIO NICOLAI SOBRINHO LTDA	Serviços Médicos	12.106,65	16/11/2021
252	29/10/2021	1783	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	67.160,43	16/11/2021
253	05/11/2021	2405	ONCOLOGIA PEDIATRICA PAULISTA LTDA	Serviços Médicos	9.854,25	16/11/2021
254	29/10/2021	2715	BARIÁTRICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Serviços Médicos	14.822,00	16/11/2021
255	29/10/2021	3427	DORCLIANEST - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	Serviços Médicos	15.419,68	16/11/2021
256	29/10/2021	4039	ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Serviços Médicos	18.271,75	16/11/2021
257	29/10/2021	5043	PRO VISÃO DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	2.171,97	16/11/2021
258	29/10/2021	6046	ANZEN CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO LTDA	Serviços Médicos	17.402,66	16/11/2021
259	29/10/2021	8085	HOSPITAL DE OLHOS DE PIRACICABA EIRELI	Serviços Médicos	2.171,97	16/11/2021
260	05/11/2021	13134	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	9.000,00	30/11/2021
261	19/11/2021	95645	MP COM. DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.	Material Médico e Hospitalar	8.383,50	30/11/2021
262	08/11/2021	208542	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	8.320,25	30/11/2021
263	08/11/2021	242762	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	1.948,42	30/11/2021
264	06/12/2021	6115	BIOENERGIA BARRA LTDA	Utilidade Pública (Água, Luz, Telefone, Gás)	54.610,95	09/12/2021
265	07/12/2021	5	THIAGO LUCATTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	21.700,00	15/12/2021
266	08/12/2021	29	GIULIANA MAZZIERO VITTI - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	1.125,00	15/12/2021
	30/11/2021	34	CS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	Serviços Médicos	22.467,69	15/12/2021
267	07/12/2021	36	DEBORA BIGNOTTO ROSANE BATTAGLIA	Serviços Médicos	8.100,82	15/12/2021
268	06/12/2021	40	NAYARA AMELIA GUIRAU SERVICOS MEDICOS EIRELI	Serviços Médicos	18.900,00	15/12/2021
269	13/12/2021	42	TINELI CARDIO INTENSIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	10.135,80	15/12/2021

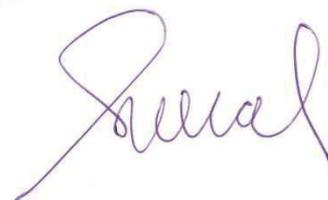


270	30/11/2021	80	GIOCLINIC CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	Serviços Médicos	20.947,32	15/12/2021
271	01/12/2021	87	EA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos	6.750,00	15/12/2021
272	30/11/2021	92	LILIANE CAMPAGNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	Serviços Médicos	24.910,00	15/12/2021
273	01/12/2021	103	MOSCHINI CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA - EIRELI	Serviços Médicos	15.569,71	15/12/2021
274	30/11/2021	105	CANTARELLI & SANTOS S/S	Serviços Médicos	63.436,74	15/12/2021
275	30/11/2021	116	GABRIELA RODRIGUES MEDICINA	Serviços Médicos	1.407,75	15/12/2021
276	30/11/2021	144	MAPIS CONSULTORIO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	Serviços Médicos	4.650,00	15/12/2021
	30/11/2021	145	J MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	21.022,40	15/12/2021
277	06/12/2021	149	MARI MED SERVIÇOS LTDA	Serviços Médicos	32.190,55	15/12/2021
278	01/12/2021	171	PROGIN CLÍNICA MÉDICA - EIRELI	Serviços Médicos	11.862,64	15/12/2021
279	30/11/2021	264	R.M. ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	Serviços Médicos	35.193,75	15/12/2021
	30/11/2021	264	THABATA PATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	2.040,00	15/12/2021
280	30/11/2021	368	BRUTUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Serviços Médicos	3.378,60	15/12/2021
281	30/11/2021	413	MBM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	Serviços Médicos	22.617,85	15/12/2021
282	30/11/2021	792	ASSOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	33.879,85	15/12/2021
283	03/12/2021	1062	CARDIOTEST ÁGUAS DE SÃO PEDRO SS LTDA	Serviços Médicos	4.223,25	15/12/2021
284	30/11/2021	1694	PROJETO MATERNO INFANTIL ANTONIO NICOLAI SOBRINHO LTDA	Serviços Médicos	10.379,81	15/12/2021
285	30/11/2021	1804	PROTECARDIO CLINICA HEMODINÂMICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO LTDA	Serviços Médicos	66.363,95	15/12/2021
286	03/12/2021	2450	ONCOLOGIA PEDIÁTRICA PAULISTA LTDA	Serviços Médicos	8.446,50	15/12/2021
287	01/12/2021	2721	BARIÁTRICA MULTIDISCIPLINAR LTDA	Serviços Médicos	15.182,00	15/12/2021
288	30/11/2021	3503	DORCLIANEST - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	Serviços Médicos	25.005,12	15/12/2021
289	30/11/2021	4084	ÁTOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	Serviços Médicos	22.478,87	15/12/2021



290	30/11/2021	6153	ANZEN CLINICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO LTDA	Serviços Médicos	22.845,15	15/12/2021
291	13/12/2021	4624	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	Material Médico e Hospitalar	3.130,00	29/12/2021
292	30/11/2021	1407834	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	6.176,24	29/12/2021
	30/11/2021	1407834	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	5.994,59	29/12/2021
	30/11/2021	1407834	CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	5.994,59	29/12/2021
293	01/12/2021	1846794	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Material Médico e Hospitalar	5.345,28	29/12/2021
294	30/11/2021	3144622	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	345,66	29/12/2021
	30/11/2021	3144622	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	345,57	29/12/2021
	30/11/2021	3144622	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	345,57	29/12/2021
				<b>Total</b>	<b>R\$ 3.003.943,28</b>	
				<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 19.523,98</b>	
				<b>Saldo para Exercício Seguinte</b>	<b>R\$ 393.790,31</b>	

Piracicaba, 24 de janeiro de 2022.



**José Coral**

Diretor Presidente

Ao

**DR. JEAN GORINCHTEYN**

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

