

**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília**

CNPJ 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX (14) 3402-5555 – Fax (14) 3402-5564
CEP 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
E-mail: patrimonio2@santacasamarilia.com.br

**ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ORGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

OBJETO: Custeio - Material de Consumo e prestação de serviço

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ: 52.049.244/0001-62

ENDEREÇO: AV. Vicente Ferreira, n.º 828 - CEP. 17.515-900

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Norival Carneiro Rodrigues

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 12.012.456,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 1.001.038,00	21/01/2021	2021OB05602	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/02/2021	2021OB14098	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/03/2021	2021OB21315	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/04/2021	2021OB29485	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/05/2021	2021OB38176	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	28/06/2021	2021OB50861	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	27/07/2021	2021OB62512	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/08/2021	2021OB74248	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	27/09/2021	2021OB86432	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/10/2021	2021OB98070	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	26/11/2021	2021OBA9115	R\$ 1.001.038,00
R\$ 1.001.038,00	23/12/2021	2021OBC1317	R\$ 1.001.038,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26.874,42
TOTAL			R\$ 12.039.330,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.039.330,42 (Doze milhões trinta e nove mil trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		04/01/2021 a 30/12/2021	R\$ 12.039.330,42
Custeio – Despesas Correntes			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.415.551,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.188.255,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1	20/10/2020	2770402	CRISTALIA (PARTE)	MEDICAMENTOS	8.001,60	11202	12/01/2021
2	04/11/2020	17138	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	232,30	12005	20/01/2021
3	04/11/2020	2480985	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (PARTE)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.863,66	10458	04/01/2021
4	06/11/2020	20029	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.523,40	10504	05/01/2021
5	09/11/2020	110	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	107,30	12001	20/01/2021
6	10/11/2020	17203	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	203,66	12006	20/01/2021
7	11/11/2020	61624	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.572,28	11113	11/01/2021
8	11/11/2020	61058	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	21.867,60	11114	11/01/2021
9	17/11/2020	4741	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	27,90	12003	20/01/2021
10	19/11/2020	17310	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	766,08	12007	20/01/2021
11	19/11/2020	121	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	107,30	12002	20/01/2021
12	20/11/2020	4791	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	12004	20/01/2021
13	20/11/2020	210878	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.750,00	11903	19/01/2021
14	23/11/2020	3454	STARMEDIC COM EQUI HOSPITALARES LTDA (PARTE)	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	12205	22/01/2021
15	27/11/2020	526010	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	1.915,50	10412	04/01/2021
16	27/11/2020	388983	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.321,20	12602	26/01/2021
17	27/11/2020	20466	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	10.043,00	12603	26/01/2021
18	30/11/2020	142584	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.440,00	12901	29/01/2021
19	01/12/2020	211-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	44,00	11116	11/01/2021
20	01/12/2020	1143348	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.740,00	10454	04/01/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
21	01/12/2020	492956	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,00	10413	04/01/2021
22	01/12/2020	34013	RB DE GARÇA COM E IND DE ALIMENTOS EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	561,00	10414	04/01/2021
23	01/12/2020	2811153	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	14.400,00	10455	04/01/2021
24	01/12/2020	225448	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	7.026,91	10409-20105	04/01/2021-01/02/2021
25	01/12/2020	10040	MEDCONTROL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.616,00	10405	04/01/2021
26	02/12/2020	5689	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	10404	04/01/2021
27	02/12/2020	98778	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	5.580,00	10402-11808	04-18/01/2021
28	02/12/2020	10042	MEDCONTROL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.482,00	10406	04/01/2021
29	02/12/2020	2501931	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.070,14	10411-11807-20108	04-18/01/2021-01/02/2021
30	02/12/2020	462680	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	2.560,00	10456	04/01/2021
31	02/12/2020	79965	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	4.080,00	10408	04/01/2021
32	02/12/2020	2813770	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	10.516,00	10449	04/01/2021
33	03/12/2020	289332	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00	10435-11810	04-18/01/2021
34	03/12/2020	124428	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.499,60	10457	04/01/2021
35	03/12/2020	2814016	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	10.560,00	10446	04/01/2021
36	03/12/2020	1144157	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	3.023,50	10447	04/01/2021
37	03/12/2020	265613	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.093,10	10439	04/01/2021
38	03/12/2020	265738	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.003,80	10438	04/01/2021
39	03/12/2020	62349	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.231,68	10434	04/01/2021
40	03/12/2020	462916	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	2.860,00	10445	04/01/2021
41	03/12/2020	6787	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	15.300,00	10503	05/01/2021
42	03/12/2020	1285310	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	2.338,80	10431	04/01/2021
43	03/12/2020	1798879	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	4.200,00	10403	04/01/2021
44	03/12/2020	17429	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.795,54	10441	04/01/2021
45	04/12/2020	9335	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.595,40	10416	04/01/2021
46	04/12/2020	409131	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	719,20	10417	04/01/2021
47	04/12/2020	409138	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	673,35	10418	04/01/2021
48	04/12/2020	861075	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	6.834,60	10419	04/01/2021
49	04/12/2020	861165	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,65	10420	04/01/2021
50	04/12/2020	84048	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.141,50	10424	04/01/2021
51	04/12/2020	25741	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	4.573,70	10425	04/01/2021
52	04/12/2020	25735	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	482,14	10426	04/01/2021
53	04/12/2020	1462	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.755,62	10401	04/01/2021
54	04/12/2020	1462	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	134,38	21903	19/02/2021
55	04/12/2020	5202184	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.474,93	10410	04/01/2021
56	04/12/2020	1049774	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	300,38	10451	04/01/2021
57	04/12/2020	1049945	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	6.061,38	10452	04/01/2021
58	04/12/2020	861141	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,00	10440	04/01/2021
59	04/12/2020	1144267	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10448	04/01/2021
60	04/12/2020	124777	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	721,50	10450	04/01/2021
61	04/12/2020	265860	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,90	10437	04/01/2021
62	04/12/2020	49809	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	5.619,77	10436	04/01/2021
63	04/12/2020	64476	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	210,00	10432	04/01/2021
64	04/12/2020	143202	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,00	10433	04/01/2021
65	04/12/2020	30543	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,04	10427	04/01/2021
66	04/12/2020	185682	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	36.822,50	10444-20202-30401	04/01/2021-02/02/2021-04/03/2021
67	04/12/2020	409370	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.161,40	10430	04/01/2021
68	04/12/2020	119932	FABRICA DE ART DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	934,00	10443	04/01/2021
69	04/12/2020	267386	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.750,70	20111	01/02/2021
70	05/12/2020	774117	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.947,20	10422	04/01/2021
71	05/12/2020	774118	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	794,80	10423	04/01/2021
72	07/12/2020	17526	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.515,79	12203	22/01/2021
73	07/12/2020	17526	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	220,22	21905	19/02/2021
74	07/12/2020	41085	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	980,00	10415	04/01/2021
75	07/12/2020	314776	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.477,95	10614	06/01/2021
76	07/12/2020	861333	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.640,00	10421	04/01/2021
77	07/12/2020	38435	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	10.037,17	550141000201600	04/01/2021
78	07/12/2020	64502	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.911,80	10613	06/01/2021
79	07/12/2020	779	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,50	10442	04/01/2021
80	07/12/2020	289805	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.637,48	10612-12102	06-21/01/2021
81	07/12/2020	31960	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.934,81	10608	06/01/2021
82	07/12/2020	19871	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.210,00	10606	06/01/2021
83	07/12/2020	861382	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	322,00	10429	04/01/2021
84	07/12/2020	125523	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.950,00	10607	06/01/2021
85	07/12/2020	16680	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	7.005,00	10428	04/01/2021
86	07/12/2020	11128	NEVE PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	2.933,52	10605	06/01/2021
87	07/12/2020	38819	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	911,35	10611	06/01/2021
88	07/12/2020	390808	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.486,35	20513	05/02/2021
89	07/12/2020	390809	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	9.206,70	20514	05/02/2021
90	07/12/2020	7796	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00	10603	06/01/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
91	07/12/2020	128432	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00	551253000200140	06/01/2021
92	07/12/2020	2504781	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	786,59	10609	06/01/2021
93	08/12/2020	1801831	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.238,00	10701	07/01/2021
94	08/12/2020	10068	MEDCONTROL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	780,00	10702	07/01/2021
95	08/12/2020	10072	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	19.220,00	10501	05/01/2021
96	08/12/2020	25030	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.509,30	20822	08/02/2021
97	08/12/2020	782544	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	9.526,68	12204	22/01/2021
98	08/12/2020	2818302	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	280,00	10703	07/01/2021
99	09/12/2020	73262	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	477,00	20803	08/02/2021
100	09/12/2020	139832	CP DISTRIBUIDORA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	885,63	10610-11306-12019	06-13-20/01/2021
101	09/12/2020	1051340	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	6.197,60	10615	06/01/2021
102	09/12/2020	211902	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,70	10809	08/01/2021
103	09/12/2020	38444	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	955,88	550141000201600	06/01/2021
104	09/12/2020	1145707	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	6.987,85	10810	08/01/2021
105	09/12/2020	126524	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	309,60	10817	08/01/2021
106	09/12/2020	126655	DUPATRI	MEDICAMENTOS	525,00	10816	08/01/2021
107	09/12/2020	2820743	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	14.400,00	10815	08/01/2021
108	09/12/2020	1402276	DARNEL EMBALAGENS LTDA (PARTE)	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	802,63	10601-11314	06-13/01/2021
109	09/12/2020	3227	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	10806	08/01/2021
110	09/12/2020	8328	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	395,00	10801	08/01/2021
111	09/12/2020	8327	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	3.727,40	10801	08/01/2021
112	09/12/2020	464562	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	2.730,00	10604	06/01/2021
113	09/12/2020	94028	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDUSTRIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.064,78	10813	08/01/2021
114	10/12/2020	84234	M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,00	11104	11/01/2021
115	10/12/2020	494319	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	618,00	10502	05/01/2021
116	10/12/2020	143787	RIAÁDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.844,52	11111	11/01/2021
117	10/12/2020	219287	SOMA MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	976,99	10453	04/01/2021
118	11/12/2020	17617	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.081,93	12202	22/01/2021
119	11/12/2020	17167	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	199,07	21904	19/02/2021
120	11/12/2020	254594	DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	851,44	10805	08/01/2021
121	11/12/2020	414065	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.490,64	10802	08/01/2021
122	11/12/2020	761748	ZD ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.340,00	10808	08/01/2021
123	11/12/2020	51076	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	651,00	10807	08/01/2021
124	11/12/2020	2170501	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.617,68	10704	07/01/2021
125	11/12/2020	5633	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	629,80	10814	08/01/2021
126	11/12/2020	317643	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	1.739,14	10811	08/01/2021
127	11/12/2020	763381	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	685,09	10812	08/01/2021
128	11/12/2020	863421	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	276,00	10705	07/01/2021
129	11/12/2020	2824551	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	14.400,00	11106	11/01/2021
130	11/12/2020	11281	NEVE PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	4.936,40	11101	11/01/2021
131	11/12/2020	3989	CIA. ULTRAGAZ S.A	GAS GLP	10.658,99	10407	04/01/2021
132	11/12/2020	186129	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	5.600,00	11115-20902-31106	11/01/2021-09/02/2021-11/03/2021
133	11/12/2020	23224	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.899,20	20112	01/02/2021
134	14/12/2020	4838	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	11103	11/01/2021
135	14/12/2020	4838	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	21901	19/02/2021
136	14/12/2020	4838	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	12009	20/01/2021
137	14/12/2020	32018	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	8.204,04	11307	13/01/2021
138	14/12/2020	88865	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	804,45	11109	11/01/2021
139	14/12/2020	560554	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	5.260,00	11110	11/01/2021
140	14/12/2020	10093	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	11305	13/01/2021
141	14/12/2020	2510146	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.070,14	11310-12802-21213	13-28/01/2021-12/02/2021
142	14/12/2020	128076	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.610,00	11308	13/01/2021
143	14/12/2020	31017	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.100,00	11309	13/01/2021
144	14/12/2020	3951	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.840,00	11112	11/01/2021
145	14/12/2020	91368	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	610,40	11107	11/01/2021
146	14/12/2020	1018984	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	740,00	21210	12/02/2021
147	14/12/2020	1018997	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	8.228,00	11108	11/01/2021
148	14/12/2020	764143	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	5.368,50	11105	11/01/2021
149	14/12/2020	6704	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22.857,50	11501	15/01/2021
150	15/12/2020	2020/146	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	11102	11/01/2021
151	15/12/2020	31032	EASYFARMA	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	11203	12/01/2021
152	15/12/2020	1805757	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	5.968,00	11409	14/01/2021
153	15/12/2020	145757	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	209,31	11205	12/01/2021
154	15/12/2020	488305	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	11209	12/01/2021
155	15/12/2020	257946	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.080,00	11211	12/01/2021
156	15/12/2020	32042	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	10.138,85	11206	12/01/2021
157	15/12/2020	32044	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.528,00	11207	12/01/2021
158	15/12/2020	32045	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	300,00	11208	12/01/2021
159	15/12/2020	764358	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	11407	12/01/2021
160	15/12/2020	151943	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	596,00	11210	12/01/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
161	15/12/2020	152024	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.798,50	11406	14/01/2021
162	15/12/2020	1805344	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	9.093,00	11404	14/01/2021
163	15/12/2020	186498	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	12.000,00	11405	14/01/2021
164	16/12/2020	987-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	289,83	11117	11/01/2021
165	16/12/2020	988-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	18,11	11118	11/01/2021
166	16/12/2020	218287	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.500,00	11312	13/01/2021
167	16/12/2020	75000	MAX MEDICAL	MATERIAL DE CONSUMO	565,20	11313	13/01/2021
168	16/12/2020	415428	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	11204	12/01/2021
169	16/12/2020	113645	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	2.829,80	11510	15/01/2021
170	16/12/2020	197051	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTOS	3.000,00	11303	13/01/2021
171	16/12/2020	2830130	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	5.250,00	11507	15/01/2021
172	16/12/2020	55615	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.632,50	11503	15/01/2021
173	16/12/2020	1290706	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	1.648,80	11508	15/01/2021
174	16/12/2020	25862	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.119,76	11302	13/01/2021
175	17/12/2020	2173385	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	886,38	11311	13/01/2021
176	17/12/2020	765404	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.102,57	11408	14/01/2021
177	17/12/2020	84433	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.294,00	11403	14/01/2021
178	17/12/2020	1054075	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	372,31	11402	14/01/2021
179	17/12/2020	414441	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.855,48	11401	14/01/2021
180	18/12/2020	28493	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	360,00	11809	18/01/2021
181	18/12/2020	4886	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	11502	15/01/2021
182	18/12/2020	4886	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	21902	19/02/2021
183	18/12/2020	4886	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	12008	20/01/2021
184	18/12/2020	130616	DUPATRI	MEDICAMENTOS	780,00	11801	18/01/2021
185	18/12/2020	31104	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.206,00	11802	18/01/2021
186	18/12/2020	1021184	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	3.500,00	11803	18/01/2021
187	18/12/2020	17582	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.509,20	11506	15/01/2021
188	18/12/2020	355924	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	931,00	11504	15/01/2021
189	18/12/2020	393417	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	3.371,50	21782	17/02/2021
190	18/12/2020	393420	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	4.221,72	21777	17/02/2021
191	18/12/2020	20975	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.147,20	21778	17/02/2021
192	18/12/2020	54094	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.418,35	11509	15/01/2021
193	18/12/2020	762645	ZD ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.613,00	11505	15/01/2021
194	18/12/2020	23240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.450,60	20109	01/02/2021
195	18/12/2020	9494623	MECANO PACK EMBALAGENS SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.548,20	10804	08/01/2021
196	19/12/2020	291244	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,00	11805-20207	18/01/2021-02/02/2021
197	19/12/2020	792145	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	2.410,56	20205	02/02/2021
198	19/12/2020	959127	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.121,04	12023	20/01/2021
199	21/12/2020	17775	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.459,96	12010	20/01/2021
200	21/12/2020	17775	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	753,94	21906	19/02/2021
201	21/12/2020	41815	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	505,85	11811	18/01/2021
202	21/12/2020	2834070	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	14.400,00	12013	20/01/2021
203	21/12/2020	2833779	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	769,89	11813	18/01/2021
204	21/12/2020	2834092	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	3.079,00	11812-20104	18/01/2021-01/02/2021
205	21/12/2020	84584	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	11804	18/01/2021
206	21/12/2020	10116	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	12012	20/01/2021
207	21/12/2020	160083	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,00	12016	20/01/2021
208	21/12/2020	996	MERCOPLAST	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	5.656,16	10803	08/01/2021
209	21/12/2020	2833997	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	7.500,00	12014-21915	20/01/2021-19/02/2021
210	21/12/2020	32101	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.490,00	11806	18/01/2021
211	22/12/2020	414866	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	918,40	11907	19/01/2021
212	22/12/2020	794	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	11906	19/01/2021
213	22/12/2020	9386	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAL DE CONSUMO	819,74	11905	19/01/2021
214	22/12/2020	49898	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	378,00	12104	21/01/2021
215	22/12/2020	229172	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	269,80	22214	22/02/2021
216	22/12/2020	144926	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.597,64	12103	21/01/2021
217	22/12/2020	229637	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	2.245,50	22215	22/02/2021
218	22/12/2020	45871	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00	11901	19/01/2021
219	23/12/2020	972	TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI	ROUPARIA	9.976,90	10602	06/01/2021
220	23/12/2020	2176125	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	11904	19/01/2021
221	23/12/2020	38686	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	388,00	550141000201600	20/01/2021
222	23/12/2020	32137	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	3.735,00	12018	20/01/2021
223	23/12/2020	795	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	12017	20/01/2021
224	23/12/2020	2176227	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.665,12	11902	19/01/2021
225	23/12/2020	1383326	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,00	12021	20/01/2021
226	23/12/2020	268604	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,22	12020	20/01/2021
227	23/12/2020	414957	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.230,40	12201	22/01/2021
228	23/12/2020	23260	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.715,40	20113	01/02/2021
229	23/12/2020	725056	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.368,00	12015	20/01/2021
230	23/12/2020	6763	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.905,00	12022	20/01/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
231	24/12/2020	381	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.568,10	12801	28/01/2021
232	24/12/2020	155560	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	4.752,05	12101	21/01/2021
233	24/12/2020	5293	CIA ULTRAGAZ S A	GAS GLP	9.762,14	11304	13/01/2021
234	28/12/2020	100163	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.911,00	12502	25/01/2021
235	28/12/2020	199335	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.820,35	12509	25/01/2021
236	28/12/2020	132433	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00	12704	27/01/2021
237	28/12/2020	132574	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.050,00	12703	27/01/2021
238	28/12/2020	4008	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.045,00	12506	25/01/2021
239	28/12/2020	1022958	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	818,00	12503	25/01/2021
240	28/12/2020	271507	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.306,20	12705	27/01/2021
241	28/12/2020	113923	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	4.636,00	12507	25/01/2021
242	28/12/2020	2836082	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	7.500,00	12707-22603	27/01/2021-26/02/2021
243	28/12/2020	382	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	5.249,10	12902	29/01/2021
244	28/12/2020	116392	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	990,00	12504	25/01/2021
245	28/12/2020	394244	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.485,00	12505	25/01/2021
246	29/12/2020	798	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	10.396,00	12805	28/01/2021
247	29/12/2020	23281	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.380,00	20110	01/02/2021
248	29/12/2020	2177328	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	29.850,00	12508	25/01/2021
249	29/12/2020	231741	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	1.120,00	12604	26/01/2021
250	29/12/2020	268759	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	3.750,00	12608	26/01/2021
251	29/12/2020	268760	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.582,72	12607	26/01/2021
252	29/12/2020	32167	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.509,94	12804	28/01/2021
253	29/12/2020	278315	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,52	12606	26/01/2021
254	29/12/2020	283283	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	23.708,30	12605	26/01/2021
255	30/12/2020	998	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.150,00	12803	28/01/2021
256	30/12/2020	726121	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.588,00	12706	27/01/2021
257	30/12/2020	2178146	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.018,04	12601	26/01/2021
258	30/12/2020	415189	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.340,18	12708	27/01/2021
259	30/12/2020	1344263	SIST DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	673,20	12702	27/01/2021
260	30/12/2020	145723	RIAADI SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,36	20206	02/02/2021
261	01/01/2021	165146513	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	118.856,19	11301	13/01/2021
262	01/01/2021	170042803	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	1.099,00	12011	20/01/2021
263	04/01/2021	220-1	ASISMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.156,00	11201	12/01/2021
264	04/01/2021	220-1	ASISMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	44,00	21002	10/02/2021
265	04/01/2021	869304	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	480,00	20103	01/02/2021
266	04/01/2021	133835	DUPATRI	MEDICAMENTOS	866,00	20309	03/02/2021
267	04/01/2021	31208	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.242,00	20310	03/02/2021
268	04/01/2021	260439	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.645,00	20107	01/02/2021
269	04/01/2021	3296	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	20311	03/02/2021
270	04/01/2021	21189	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.646,70	30513	05/03/2021
271	04/01/2021	1127943	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.273,55	20106	01/02/2021
272	04/01/2021	91471	ONCORIO	MEDICAMENTOS	1.509,00	20313	03/02/2021
273	04/01/2021	7068	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	15.300,00	20502	05/02/2021
274	05/01/2021	17801	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.511,97	22503	25/02/2021
275	05/01/2021	17801	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	220,04	31905	19/03/2021
276	05/01/2021	4203	CIA ULTRAGAZ S A	GAS GLP	6.365,23	12510	25/01/2021
277	05/01/2021	2179149	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	846,60	20101	01/02/2021
278	05/01/2021	869548	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	364,00	20114	01/02/2021
279	05/01/2021	1385297	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	3.132,00	20406	04/02/2021
280	05/01/2021	1385316	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	814,00	20405	04/02/2021
281	05/01/2021	2839625	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	8.800,00	20203	02/02/2021
282	05/01/2021	260757	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	14.931,80	20204	02/02/2021
283	05/01/2021	10130	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	20403-21708-30105	04-17/02/2021-01/03/2021
284	05/01/2021	1024432	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	627,00	20407	04/02/2021
285	05/01/2021	10822	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	36.490,16	20208	02/02/2021
286	05/01/2021	130049	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.176,00	20402	04/02/2021
287	05/01/2021	869604	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	399,00	20102	01/02/2021
288	05/01/2021	2839527	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	15.000,00	20417-30803	04/02/2021-08/03/2021
289	05/01/2021	604402	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.471,00	20906	09/02/2021
290	05/01/2021	92528	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.419,20	20408	04/02/2021
291	05/01/2021	256442	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	7.252,50	20404	04/02/2021
292	06/01/2021	727295	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.893,12	20304	03/02/2021
293	06/01/2021	415477	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.234,72	20301	03/02/2021
294	06/01/2021	160588	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.350,00	20516	05/02/2021
295	06/01/2021	469510	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	1.080,00	20522	05/02/2021
296	06/01/2021	6816	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	245,00	20314	03/02/2021
297	06/01/2021	197780	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.391,84	20303	03/02/2021
298	06/01/2021	1813417	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.000,00	20510	05/02/2021
299	06/01/2021	269482	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	2.571,92	20312	03/02/2021
300	06/01/2021	5251519	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	815,61	20515	05/02/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
301	06/01/2021	595320	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	743,20	20520	05/02/2021
302	06/01/2021	5768	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	202,20	20302	03/02/2021
303	06/01/2021	3728	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.842,82	20512	05/02/2021
304	06/01/2021	2520803	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.274,89	20521	05/02/2021
305	06/01/2021	187466	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	6.000,00	20503	05/02/2021
306	06/01/2021	23305	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.012,40	30114	01/03/2021
307	07/01/2021	1057539	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	390,47	20410	04/02/2021
308	07/01/2021	38835	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.214,68	550141000201600	04/02/2021
309	07/01/2021	870471	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	210,00	20307	03/02/2021
310	07/01/2021	135823	DUPATRI	MEDICAMENTOS	630,00	20826	08/02/2021
311	07/01/2021	261169	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.690,20	20816	08/02/2021
312	07/01/2021	1386183	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	24.596,00	20413	04/02/2021
313	07/01/2021	2841178	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	20418	04/02/2021
314	07/01/2021	2841243	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	10.936,50	20809	08/02/2021
315	07/01/2021	3319	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	20817	08/02/2021
316	07/01/2021	32249	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.457,94	20819	08/02/2021
317	07/01/2021	63595	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	630,00	20813	08/02/2021
318	07/01/2021	114154	SOQUIMICA	MEDICAMENTOS	1.062,00	20415	04/02/2021
319	07/01/2021	422609	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	11.459,00	20306	03/02/2021
320	07/01/2021	395483	PROFARMA SPECIALTY	MATERIAL DE CONSUMO	5.575,00	20830	08/02/2021
321	07/01/2021	145970	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00	30806	08/03/2021
322	07/01/2021	256683	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.540,00	20802	08/02/2021
323	07/01/2021	8891	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.056,80	20801	08/02/2021
324	07/01/2021	42406	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	666,77	20416	04/02/2021
325	07/01/2021	2180446	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.744,50	20305	03/02/2021
326	07/01/2021	1386335	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	3.452,56	20806	08/02/2021
327	07/01/2021	1152094	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,10	20811	08/02/2021
328	07/01/2021	1152100	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,82	20810	08/02/2021
329	07/01/2021	135774	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	583,20	20812	08/02/2021
330	07/01/2021	269737	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	3.446,69	20414	04/02/2021
331	07/01/2021	114161	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	20828	08/02/2021
332	07/01/2021	5692	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.003,00	20804	08/02/2021
333	07/01/2021	870604	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	10.880,40	20308	03/02/2021
334	08/01/2021	139162	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.020,00	20821	08/02/2021
335	08/01/2021	8000	CAPROMED FARMACÉUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	3.250,00	20505	05/02/2021
336	08/01/2021	786188	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	715,32	20509	05/02/2021
337	08/01/2021	7468	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	815,96	554562000006731	08/02/2021
338	08/01/2021	802	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	285,00	20517	05/02/2021
339	08/01/2021	141333	CP DISTRIBUIDORA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	5.688,00	20504	05/02/2021
340	08/01/2021	144506	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	7.296,00	20805	08/02/2021
341	08/01/2021	727928	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	656,00	20508	05/02/2021
342	08/01/2021	423135	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.970,00	20412	04/02/2021
343	08/01/2021	10139	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	20.050,00	20511	05/02/2021
344	08/01/2021	581520	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.744,94	20825	08/02/2021
345	08/01/2021	492377	SUPERMED	MEDICAMENTOS	1.650,00	20518	05/02/2021
346	08/01/2021	1386527	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	20.811,71	20807	08/02/2021
347	08/01/2021	2841945	CRISTALIA	MATERIAL DE CONSUMO	2.956,80	20808	08/02/2021
348	08/01/2021	136301	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.122,00	20814	08/02/2021
349	08/01/2021	4044	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.070,00	20815	08/02/2021
350	08/01/2021	613803	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	638,46	21204	12/02/2021
351	08/01/2021	35155	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.449,00	30909	09/03/2021
352	08/01/2021	1025828	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	4.032,00	20824-30910	08/02/2021-09/03/2021
353	08/01/2021	803	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	22.895,00	20829	08/02/2021
354	08/01/2021	158623	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	11.350,84	20519	05/02/2021
355	08/01/2021	129666	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	10.740,00	551253000200140	08/02/2021
356	08/01/2021	197915	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	227,45	20506	05/02/2021
357	08/01/2021	197916	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	402,41	20507	05/02/2021
358	08/01/2021	2181375	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,00	20411	04/02/2021
359	08/01/2021	292591	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.447,40	20823-22208	08-22/02/2021
360	08/01/2021	44532	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	604,00	20501	05/02/2021
361	11/01/2021	17861	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.216,89	22502	25/02/2021
362	11/01/2021	17861	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	205,66	31904	19/03/2021
363	11/01/2021	106523	AGILLLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.186,00	21005	10/02/2021
364	11/01/2021	213535	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,00	21007	10/02/2021
365	11/01/2021	269971	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	762,52	20818	08/02/2021
366	11/01/2021	769256	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.291,95	20820	08/02/2021
367	11/01/2021	64993	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	806,80	21013	10/02/2021
368	11/01/2021	114231	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	20827	08/02/2021
369	11/01/2021	136499	DUPATRI	MEDICAMENTOS	303,50	21008	10/02/2021
370	11/01/2021	123256	FABRICA DE ART DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.662,00	21009	10/02/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
371	11/01/2021	1346182	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA – SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	7.009,44	21014	10/02/2021
372	11/01/2021	84600	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	31.899,04	31203	12/03/2021
373	12/01/2021	270165	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.302,88	20907	09/02/2021
374	12/01/2021	326222	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.035,45	21101	11/02/2021
375	12/01/2021	2844131	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	19.000,00	20904	09/02/2021
376	12/01/2021	769517	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,18	21106	11/02/2021
377	12/01/2021	39416	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	669,50	21107	11/02/2021
378	12/01/2021	39417	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	756,75	21108	11/02/2021
379	12/01/2021	4576	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	2.441,00	21109	11/02/2021
380	12/01/2021	160911	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.330,00	20908	09/02/2021
381	12/01/2021	470068	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	4.500,00	21111	11/02/2021
382	12/01/2021	1409278	DARNEL EMBALAGENS LTDA (PARTE)	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.540,00	20201-20905-21707	02-09-17/02/2021
383	12/01/2021	970068	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.571,11	20909	09/02/2021
384	12/01/2021	26116	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	10.628,49	20901	09/02/2021
385	12/01/2021	23326	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.383,10	30115	01/03/2021
386	13/01/2021	765116	ZD ALIMENTOS S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.196,00	21016	10/02/2021
387	13/01/2021	872429	C.M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00	20903	09/02/2021
388	13/01/2021	270428	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,80	21010	10/02/2021
389	13/01/2021	32310	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	8.715,00	21011	10/02/2021
390	13/01/2021	32308	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.808,00	21205	12/02/2021
391	13/01/2021	1014	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	984,00	21012	10/02/2021
392	13/01/2021	65042	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	305,20	21207	12/02/2021
393	13/01/2021	65043	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.013,90	21208	12/02/2021
394	13/01/2021	114345	SOQUÍMICA	MATERIAL DE CONSUMO	23.180,00	21211	12/02/2021
395	13/01/2021	805	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	9.414,20	21015	10/02/2021
396	13/01/2021	141684	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.038,54	21006	10/02/2021
397	13/01/2021	800907	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,28	30112	01/03/2021
398	13/01/2021	146395	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	976,80	21209	12/02/2021
399	14/01/2021	91358	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	873,60	21720	17/02/2021
400	14/01/2021	202729	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	21702	17/02/2021
401	14/01/2021	85099	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	11.178,00	21726	17/02/2021
402	14/01/2021	32317	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	292,00	21727	17/02/2021
403	14/01/2021	65060	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.236,60	21735	17/02/2021
404	14/01/2021	13616	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME	DIETAS E SUPLEMENTOS	840,00	21784	17/02/2021
405	14/01/2021	9064	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI – ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.190,85	20401	04/02/2021
406	14/01/2021	358127	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	798,00	21713	17/02/2021
407	14/01/2021	395	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	4.198,05	21731	17/02/2021
408	15/01/2021	1023-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.715,55	12501	25/01/2021
409	15/01/2021	1023-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	284,45	21004	10/02/2021
410	15/01/2021	1024-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	732,23	12501	25/01/2021
411	15/01/2021	1024-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	17,77	21003	10/02/2021
412	15/01/2021	4303	CIA. ULTRAGAZ S A	GAS GLP	8.157,20	20409	04/02/2021
413	15/01/2021	1059677	C. B. S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	21202	12/02/2021
414	15/01/2021	234986	ELFA MEDICAMENTOS S A	MEDICAMENTOS	908,28	21725-31603	17/02/2021-16/03/2021
415	15/01/2021	770473	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,00	21206	12/02/2021
416	15/01/2021	139341	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.020,00	21734	17/02/2021
417	15/01/2021	146543	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.546,52	21736	17/02/2021
418	15/01/2021	808	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00	21212	12/02/2021
419	15/01/2021	426117	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	4.495,56	21104	11/02/2021
420	15/01/2021	426128	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	1.560,00	21103	11/02/2021
421	15/01/2021	873250	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	240,00	21105	11/02/2021
422	15/01/2021	416183	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	924,00	21214	12/02/2021
423	15/01/2021	729976	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	594,00	21203	12/02/2021
424	15/01/2021	146544	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,96	21714	17/02/2021
425	15/01/2021	2184766	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	13.046,42	21102	11/02/2021
426	16/01/2021	330866	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.648,49	21712	17/02/2021
427	17/01/2021	126	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00	21715	17/02/2021
428	18/01/2021	2021/15	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	21001	10/02/2021
429	18/01/2021	9044	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.274,83	21737	17/02/2021
430	18/01/2021	101012	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	603,32	21704	17/02/2021
431	18/01/2021	42803	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.259,17	21723-30103	17/02/2021-01/03/2021
432	18/01/2021	87614	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.716,84	31907	19/03/2021
433	18/01/2021	730626	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	2.395,20	21739-30302	17/02/2021-03/03/2021
434	18/01/2021	2185178	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	1.083,00	21743	17/02/2021
435	18/01/2021	2185326	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	19.986,00	21741-30303	17/02/2021-03/03/2021
436	18/01/2021	426734	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	20.360,00	21747-30304	17/02/2021-03/03/2021
437	18/01/2021	426824	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	975,00	21745	17/02/2021
438	18/01/2021	1389521	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	6.595,30	21753-30405	17/02/2021-04/03/2021
439	18/01/2021	1154353	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	866,52	21756	17/02/2021
440	18/01/2021	138715	DUPATRI	MEDICAMENTOS	11.788,80	21765	17/02/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
441	18/01/2021	138722	DUPATRI	MEDICAMENTOS	7.218,40	21760-30413	17/02/2021-04/03/2021
442	18/01/2021	138727	DUPATRI	MEDICAMENTOS	5.338,00	21761-30412	17/02/2021-04/03/2021
443	18/01/2021	138736	DUPATRI	MEDICAMENTOS	5.326,20	21762-30411	17/02/2021-04/03/2021
444	18/01/2021	138873	DUPATRI	MEDICAMENTOS	3.479,60	21766	17/02/2021
445	18/01/2021	138942	DUPATRI	MEDICAMENTOS	6.368,60	21763	17/02/2021
446	18/01/2021	4090	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.800,00	21767	17/02/2021
447	18/01/2021	31356	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	12.300,00	21724	17/02/2021
448	18/01/2021	31360	EASYFARMA	MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00	21768	17/02/2021
449	18/01/2021	629235	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	11.206,50	21770-30414	17/02/2021-04/03/2021
450	18/01/2021	270925	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	584,22	21732	17/02/2021
451	18/01/2021	270943	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	13.500,00	21733-31513	17/02/2021-15/03/2021
452	18/01/2021	55972	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	607,50	21773	17/02/2021
453	18/01/2021	55974	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	4.032,00	21772-30415	17/02/2021-04/03/2021
454	18/01/2021	24418	ONCORIO	MEDICAMENTOS	2.418,60	21775-31910	17/02/2021-19/03/2021
455	18/01/2021	4601	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00	21779	17/02/2021
456	18/01/2021	161259	SOMA SP	MEDICAMENTOS	3.840,00	21716	17/02/2021
457	18/01/2021	161275	SOMA SP	MEDICAMENTOS	9.519,00	21717	17/02/2021
458	18/01/2021	114487	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	364,40	21781	17/02/2021
459	18/01/2021	493996	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	899,34	21729	17/02/2021
460	18/01/2021	161879	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.869,69	21730	17/02/2021
461	18/01/2021	873656	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	25.571,75	21749-30305	17/02/2021-03/03/2021
462	18/01/2021	2847992	CRISTALIA	MATERIAL DE CONSUMO	4.771,20	21754-30406	17/02/2021-04/03/2021
463	18/01/2021	1154254	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	8.137,50	21758-30410	17/02/2021-04/03/2021
464	18/01/2021	1154255	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	3.795,00	21755-30409	17/02/2021-04/03/2021
465	18/01/2021	1154259	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,98	21757-30407	17/02/2021-04/03/2021
466	18/01/2021	1154341	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.278,50	21759-30408	17/02/2021-04/03/2021
467	18/01/2021	138890	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	663,30	21764	17/02/2021
468	18/01/2021	262767	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	603,47	21721	17/02/2021
469	18/01/2021	270907	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	8.877,90	21722-31512	17/02/2021-15/03/2021
470	18/01/2021	161287	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	619,93	21728	17/02/2021
471	18/01/2021	574018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,66	21752-30404	17/02/2021-04/03/2021
472	18/01/2021	396840	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.425,50	21776	17/02/2021
473	18/01/2021	1298978	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	24.880,18	21738	17/02/2021
474	18/01/2021	2466920	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.672,10	21711	17/02/2021
475	18/01/2021	3904	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	442,56	21783	17/02/2021
476	18/01/2021	498911	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.671,00	21780	17/02/2021
477	18/01/2021	129938	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00	551253002200140	17/02/2021
478	18/01/2021	23348	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.825,50	30110	01/03/2021
479	19/01/2021	328322	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	5.090,21	21802-30508	18/02/2021-05/03/2021
480	19/01/2021	2185727	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.839,50	21742-30402	17/02/2021-04/03/2021
481	19/01/2021	873895	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	7.042,30	21748-30403	17/02/2021-04/03/2021
482	19/01/2021	4946	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	21703	17/02/2021
483	19/01/2021	4946	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	31912	19/03/2021
484	19/01/2021	4946	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	21908	19/02/2021
485	19/01/2021	91914	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	16.121,38	21803-30509	18/02/2021-05/03/2021
486	19/01/2021	416384	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	350,00	21701	17/02/2021
487	19/01/2021	810	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	21718	17/02/2021
488	19/01/2021	811	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	11.160,00	21719	17/02/2021
489	19/01/2021	813	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	21110	11/02/2021
490	19/01/2021	1060655	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	21706	17/02/2021
491	19/01/2021	2186030	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.120,00	21740	17/02/2021
492	19/01/2021	873939	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	364,00	21751	17/02/2021
493	19/01/2021	96609	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.070,00	21806	18/02/2021
494	19/01/2021	56139	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	14.140,00	21709	17/02/2021
495	19/01/2021	232384	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	776,00	21808	18/02/2021
496	19/01/2021	771010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.057,66	21809-30512	18/02/2021-05/03/2021
497	19/01/2021	358555	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	645,98	21810	18/02/2021
498	19/01/2021	4613	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	3.162,00	21811	18/02/2021
499	19/01/2021	809	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	21.848,40	21710	17/02/2021
500	19/01/2021	812	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	3.444,00	21812	18/02/2021
501	19/01/2021	93046	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	1.552,50	21705	17/02/2021
502	19/01/2021	72650	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,50	21807-30511	18/02/2021-05/03/2021
503	20/01/2021	18016	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.710,23	21912	19/02/2021
504	20/01/2021	18016	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	766,15	31906	19/03/2021
505	20/01/2021	328973	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	2.203,50	21913	19/02/2021
506	20/01/2021	874531	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	410,00	21750	17/02/2021
507	20/01/2021	214050	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.639,00	21914	19/02/2021
508	20/01/2021	85333	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	732,00	21917	19/02/2021
509	20/01/2021	85334	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,00	21918	19/02/2021
510	20/01/2021	771555	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.652,48	21774	17/02/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
511	20/01/2021	416445	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	510,00	21701	17/02/2021
512	20/01/2021	17725	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.079,40	21769	17/02/2021
513	20/01/2021	428264	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	684,00	21746	17/02/2021
514	20/01/2021	271248	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	923,50	21771	17/02/2021
515	20/01/2021	8281	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	3.792,00	21910	19/02/2021
516	21/01/2021	1390809	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	628,30	21814	18/02/2021
517	21/01/2021	28644	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	551,00	22216	22/02/2021
518	21/01/2021	10182	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	13.335,00	22202	22/02/2021
519	21/01/2021	1021	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.200,00	21920	19/02/2021
520	21/01/2021	771647	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	12.820,00	22206	22/02/2021
521	21/01/2021	146975	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	12.210,00	22207	22/02/2021
522	21/01/2021	161571	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	21813	18/02/2021
523	21/01/2021	561940	CREMER S A	MATERIAL DE CONSUMO	336.361,00	30101	01/03/2021
524	21/01/2021	257648	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	35.080,00	22209	22/02/2021
525	21/01/2021	1061449	C. B. S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	2.837,01	21804	18/02/2021
526	21/01/2021	416606	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	459,20	21801	18/02/2021
527	21/01/2021	130096	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	16.470,00	551253000200140	22/02/2021
528	21/01/2021	428671	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	492,00	21744	17/02/2021
529	22/01/2021	4994	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	21911	19/02/2021
530	22/01/2021	4994	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	31903	19/03/2021
531	22/01/2021	4994	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	21907	19/02/2021
532	22/01/2021	39123	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.620,00	550141000201600	19/02/2021
533	22/01/2021	39134	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	328,70	550141000201600	19/02/2021
534	22/01/2021	140627	DUPATRI	MEDICAMENTOS	462,00	22205	22/02/2021
535	22/01/2021	389392	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	3.484,40	32303	23/03/2021
536	22/01/2021	410	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	4.197,70	22201	22/02/2021
537	22/01/2021	140711	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.808,65	22210	22/02/2021
538	22/01/2021	31433	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.369,95	22211	22/02/2021
539	22/01/2021	791159	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.654,40	21916	19/02/2021
540	22/01/2021	10489	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	368,00	21909	19/02/2021
541	22/01/2021	75812	MAX MEDICAL	MATERIAL DE CONSUMO	913,50	21919	19/02/2021
542	22/01/2021	499580	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	240,00	32306	23/03/2021
543	22/01/2021	23359	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.970,90	30109	01/03/2021
544	23/01/2021	32415	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.915,88	22213	22/02/2021
545	23/01/2021	32416	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LAVANDERIA	1.968,00	22212	22/02/2021
546	25/01/2021	15019	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.540,00	22403	24/02/2021
547	25/01/2021	247412	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.702,00	22203	22/02/2021
548	25/01/2021	6241	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.750,00	22404	24/02/2021
549	25/01/2021	586021	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.632,50	22401	24/02/2021
550	25/01/2021	732454	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	769,25	22204	22/02/2021
551	25/01/2021	2853504	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	1.370,00	22405	24/02/2021
552	25/01/2021	377489	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	585,00	22402	24/02/2021
553	26/01/2021	39165	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	803,52	550141000201600	23/02/2021
554	26/01/2021	198961	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	478,22	22301	23/02/2021
555	26/01/2021	147	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	5.580,00	22302	23/02/2021
556	27/01/2021	417	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	300,00	30116	01/03/2021
557	27/01/2021	114809	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	15.067,00	22406	24/02/2021
558	27/01/2021	303	HOSPITEXIL COMÉRCIO EIRELI	ROUPARIA	61.829,50	21201	12/02/2021
559	27/01/2021	90804	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	32911	29/03/2021
560	28/01/2021	818	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	2.484,00	22501	25/02/2021
561	28/01/2021	2951	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.937,60	30111	01/03/2021
562	29/01/2021	4441	CIA. ULTRAGAZ S A	GAS GLP	12.047,84	21805	18/02/2021
563	29/01/2021	31513	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.212,95	30104	01/03/2021
564	29/01/2021	399404	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	11.645,60	30107	01/03/2021
565	29/01/2021	496265	SUPERMED	MEDICAMENTOS	560,00	30113	01/03/2021
566	29/01/2021	653897	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	2.817,50	30510	05/03/2021
567	01/02/2021	223-1	ASISMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.156,00	21017	10/02/2021
568	01/02/2021	223-1	ASISMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	44,00	31001	10/03/2021
569	01/02/2021	1028	MERCOPLAST	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	30106	01/03/2021
570	02/02/2021	822	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	9.920,00	30108	01/03/2021
571	02/02/2021	820	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	13.950,00	30201	02/03/2021
572	02/02/2021	18135	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.654,13	32512	25/03/2021
573	02/02/2021	18135	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	226,98	42006	20/04/2021
574	03/02/2021	417563	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.035,60	30301	03/03/2021
575	03/02/2021	1158071	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	318,15	30505	05/03/2021
576	03/02/2021	2976	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.418,40	33002	30/03/2021
577	04/02/2021	825	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	17.586,00	30506	05/03/2021
578	04/02/2021	130461	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	551253000200140	12/03/2021
579	04/02/2021	10249	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	30805	08/03/2021
580	04/02/2021	1304919	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	1.031,10	30802	08/03/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
581	04/02/2021	7406	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	15.300,00	30507	05/03/2021
582	04/02/2021	118001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,00	30812	08/03/2021
583	05/02/2021	2864598	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	6.500,00	30503	05/03/2021
584	05/02/2021	2863390	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	30504	05/03/2021
585	05/02/2021	334892	HALEXSTAR	MEDICAMENTOS	2.226,40	30811	08/03/2021
586	05/02/2021	584944	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.455,00	30815	08/03/2021
587	05/02/2021	44804	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	30502	05/03/2021
588	06/02/2021	296101	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.409,72	30813-32304	08-23/03/2021
589	08/02/2021	879446	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	3.746,30	551916000007143	12/03/2021
590	08/02/2021	59084	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	518,00	31009	10/03/2021
591	08/02/2021	59147	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	601,97	31010	10/03/2021
592	08/02/2021	146086	DUPATRI	MEDICAMENTOS	595,50	31008	10/03/2021
593	08/02/2021	169880	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	574,00	30808	08/03/2021
594	08/02/2021	200849	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.280,30	30804	08/03/2021
595	08/02/2021	54700	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.253,33	30809	08/03/2021
596	08/02/2021	400790	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	5.975,60	40915	09/04/2021
597	08/02/2021	400792	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.651,50	40914	09/04/2021
598	08/02/2021	6996	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	30801	08/03/2021
599	08/02/2021	258916	DISTRIMAR ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,30	30906	09/03/2021
600	08/02/2021	17821	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.667,65	30810	08/03/2021
601	08/02/2021	123209	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	2.011,00	30814	08/03/2021
602	08/02/2021	18181	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.226,48	32511	25/03/2021
603	08/02/2021	18181	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	206,12	42005	20/04/2021
604	08/02/2021	828	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	7.572,00	30807	08/03/2021
605	09/02/2021	249116	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.080,00	30903	09/03/2021
606	09/02/2021	737195	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	4.422,00	30904	09/03/2021
607	09/02/2021	32577	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	3.510,00	30907	09/03/2021
608	09/02/2021	394701	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	326,24	41219	12/04/2021
609	09/02/2021	179341	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	624,00	30908	09/03/2021
610	09/02/2021	65475	R CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	223,20	31105	11/03/2021
611	09/02/2021	829	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.836,00	31109	11/03/2021
612	09/02/2021	16421	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.673,28	31102	11/03/2021
613	09/02/2021	96970	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.525,18	41217	12/04/2021
614	09/02/2021	1306639	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,60	31103	11/03/2021
615	09/02/2021	737165	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	10.999,89	30905	09/03/2021
616	09/02/2021	4140	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.628,00	31107	11/03/2021
617	09/02/2021	31365	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.567,00	31108	11/03/2021
618	09/02/2021	418012	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.783,40	30901	09/03/2021
619	09/02/2021	992014	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.191,31	30902	09/03/2021
620	10/02/2021	143645	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	2.856,00	31007	10/03/2021
621	10/02/2021	32595	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.147,00	31011	10/03/2021
622	10/02/2021	97137	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.589,00	41215	12/04/2021
623	10/02/2021	97344	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.786,14	41214	12/04/2021
624	10/02/2021	4894	CLEANPACK	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.501,60	31005	10/03/2021
625	10/02/2021	1397859	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	3.029,00	31012	10/03/2021
626	10/02/2021	817658	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,48	32916	29/03/2021
627	10/02/2021	418092	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	7.044,16	31004	10/03/2021
628	10/02/2021	343077	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	864,60	31208	12/03/2021
629	10/02/2021	13776	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME	DIETAS E SUPLEMENTOS	715,00	31015	10/03/2021
630	10/02/2021	13780	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME	DIETAS E SUPLEMENTOS	720,00	31209	12/03/2021
631	10/02/2021	7018	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	31017	10/03/2021
632	10/02/2021	2552764	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.983,64	31210	12/03/2021
633	10/02/2021	126502	FABRICA DE ART DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	554,00	31201	12/03/2021
634	10/02/2021	1357191	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA – SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	1.632,00	31016	10/03/2021
635	10/02/2021	304	HOSPITEXIL COMÉRCIO EIRELI	ROUPARIA	49.500,00	32915	29/03/2021
636	11/02/2021	98479	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.843,84	41216	12/04/2021
637	11/02/2021	40115	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	224,00	31504	15/03/2021
638	11/02/2021	40116	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	700,01	31505	15/03/2021
639	11/02/2021	46551	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00	31104	11/03/2021
640	11/02/2021	3004	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.531,60	33005	30/03/2021
641	12/02/2021	179	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	11.060,00	22602	26/02/2021
642	12/02/2021	176	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	41.940,00	22602	26/02/2021
643	12/02/2021	147969	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.468,20	31501	15/03/2021
644	12/02/2021	31697	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.555,00	31502	15/03/2021
645	12/02/2021	799234	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	238,44	31206	12/03/2021
646	12/02/2021	59870	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	515,97	31503	15/03/2021
647	12/02/2021	1037	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.200,00	31014	10/03/2021
648	12/02/2021	396283	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.259,00	41304	13/04/2021
649	12/02/2021	149004	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,08	31506	15/03/2021
650	12/02/2021	123541	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	2.260,00	31507	15/03/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
651	12/02/2021	1034331	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	775,00	31514	15/03/2021
652	12/02/2021	2869974	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	6.500,00	31205-40910-50705	12/03/2021-09/04/2021-07/05/2021
653	12/02/2021	2869975	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	950,00	31204	12/03/2021
654	12/02/2021	1416336	DARNEL EMBALAGENS LTDA (PARTE)	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.429,82	30501-31202-31908	05-12-19/03/2021
655	12/02/2021	361337	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	528,00	31515	15/03/2021
656	12/02/2021	401774	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	6.920,60	41306	13/04/2021
657	12/02/2021	401786	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.651,50	41305	13/04/2021
658	13/02/2021	16864	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.880,00	31508	15/03/2021
659	13/02/2021	99305	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.223,00	41407	14/04/2021
660	15/02/2021	1034626	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	418,50	31703	17/03/2021
661	15/02/2021	837	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.520,00	31511	15/03/2021
662	15/02/2021	2871908	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	16.250,00	31509-41218-51018	15/03/2021-12/04/2021-10/05/2021
663	15/02/2021	41541	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00	31510	15/03/2021
664	15/02/2021	348272	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.269,50	31702	17/03/2021
665	15/02/2021	2021/25	SOFOX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	31006	10/03/2021
666	16/02/2021	5041	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	31601	16/03/2021
667	16/02/2021	5041	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	42004	20/04/2021
668	16/02/2021	5041	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	31902	19/03/2021
669	16/02/2021	54807	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	719,82	31604	16/03/2021
670	16/02/2021	35099	RB DE GARÇA COM E IND DE ALIMENTOS EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	561,00	31806	18/03/2021
671	16/02/2021	149342	RIAADI SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,32	31807	18/03/2021
672	16/02/2021	499225	SUPERMED	MEDICAMENTOS	558,58	31602	16/03/2021
673	17/02/2021	172789334	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	106.350,45	30102	01/03/2021
674	17/02/2021	18318	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.821,37	31911	19/03/2021
675	17/02/2021	18318	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	771,57	42007	20/04/2021
676	17/02/2021	3237632	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313,65	31013	10/03/2021
677	17/02/2021	173186	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,00	31701	17/03/2021
678	17/02/2021	6029	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	319,50	31704-33107-40702	17-31/03/2021-07/04/2021
679	17/02/2021	2873453	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	16.900,00	31705-41402-51201	17/03/2021-14/04/2021-12/05/2021
680	18/02/2021	1048-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	732,26	22601	26/02/2021
681	18/02/2021	1048-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	17,74	31003	10/03/2021
682	18/02/2021	1047-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.716,14	22601	26/02/2021
683	18/02/2021	1047-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	283,86	31002	10/03/2021
684	18/02/2021	5080	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	31802	18/03/2021
685	18/02/2021	5080	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	42003	20/04/2021
686	18/02/2021	5080	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	31901	19/03/2021
687	18/02/2021	821417	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,88	40501	05/04/2021
688	18/02/2021	32674	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	388,00	32207	22/03/2021
689	18/02/2021	2200201	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	11.183,52	32305	23/03/2021
690	18/02/2021	17872	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,30	31804	18/03/2021
691	18/02/2021	418595	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.165,00	31801	18/03/2021
692	18/02/2021	3030	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.047,70	33004	30/03/2021
693	19/02/2021	801801	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	3.162,00	31909	19/03/2021
694	19/02/2021	288828	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	349,00	32209	22/03/2021
695	19/02/2021	28829	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	240,00	32208	22/03/2021
696	19/02/2021	455	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.785,50	32202	22/03/2021
697	19/02/2021	740782	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	21.382,15	31803-40101-41505	18/03/2021-01-15/04/2021
698	19/02/2021	149794	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.118,25	32205	22/03/2021
699	19/02/2021	124020	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	1.945,00	32210	22/03/2021
700	19/02/2021	1035837	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	285,00	32211	22/03/2021
701	19/02/2021	242035	ELFA MEDICAMENTOS S.A (PARTE)	MEDICAMENTOS	312,50	32206	22/03/2021
702	22/02/2021	339665	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.005,60	32204	22/03/2021
703	22/02/2021	3470	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00	32408	24/03/2021
704	22/02/2021	61116	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	687,96	32409	24/03/2021
705	22/02/2021	1069160	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	330,24	32201	22/03/2021
706	22/02/2021	240448	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	1.014,00	32407	24/03/2021
707	23/02/2021	56406	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.047,50	32502	25/03/2021
708	23/02/2021	297853	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.789,50	32508-40917	25/03/2021-09/04/2021
709	23/02/2021	297854	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	494,10	32507-40916	25/03/2021-09/04/2021
710	23/02/2021	262500	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	32307	23/03/2021
711	23/02/2021	103014	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	465,20	42602	26/04/2021
712	23/02/2021	5343374	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.109,96	32506	25/03/2021
713	23/02/2021	65935	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	739,43	32509	25/03/2021
714	24/02/2021	32742	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.883,00	32603	26/03/2021
715	24/02/2021	32743	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.248,00	32602	26/03/2021
716	24/02/2021	2202945	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.028,40	32301	23/03/2021
717	24/02/2021	1162729	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	215,00	32601	26/03/2021
718	24/02/2021	419026	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.560,00	32412	24/03/2021
719	24/02/2021	94072	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	2.362,50	32605	26/03/2021
720	24/02/2021	2093	GOLD STAR DESCARTÁVEIS	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	6.825,00	32401	24/03/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
721	24/02/2021	9327	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.902,00	32411	24/03/2021
722	24/02/2021	2563554	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.008,76	32621-41220-42610	26/03/2021-12-26/04/2021
723	24/02/2021	8410	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.716,95	32406	24/03/2021
724	24/02/2021	10306	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	13.180,00	32613	26/03/2021
725	24/02/2021	150106	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.775,00	32616	26/03/2021
726	24/02/2021	124326	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	418,50	32617	26/03/2021
727	24/02/2021	187	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	22.527,00	32410	24/03/2021
728	25/02/2021	7217	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.194,00	32912	29/03/2021
729	25/02/2021	341273	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.420,80	32913	29/03/2021
730	25/02/2021	2203240	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	396,00	32402	24/03/2021
731	25/02/2021	2881762	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	3.652,50	32914-42605	29/03/2021-26/04/2021
732	25/02/2021	151558	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00	32910	29/03/2021
733	25/02/2021	61734	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	10.114,00	32917-42609	29/03/2021-26/04/2021
734	25/02/2021	1048-1	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.200,00	32302	23/03/2021
735	25/02/2021	163604	SOMA SP	MEDICAMENTOS	4.200,00	32909	29/03/2021
736	25/02/2021	2203356	C.M HOSPITALAR S.A (PARTE)	MEDICAMENTOS	9.000,00	32404	24/03/2021
737	25/02/2021	2881988	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	10.600,00	32905-42606	29/03/2021-26/04/2021
738	25/02/2021	703422	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	971,64	40103	01/04/2021
739	25/02/2021	703423	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	9.174,88	42608	26/04/2021
740	25/02/2021	275440	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.187,04	32611	26/03/2021
741	25/02/2021	275549	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	1.302,88	32906	29/03/2021
742	25/02/2021	41057	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	1.260,00	32907	29/03/2021
743	25/02/2021	103576	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.786,14	42603	26/04/2021
744	25/02/2021	103597	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	13.748,18	42604	26/04/2021
745	25/02/2021	1403095	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	664,50	32503	25/03/2021
746	25/02/2021	269165	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	458,38	32505	25/03/2021
747	25/02/2021	61776	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,21	32936	29/03/2021
748	25/02/2021	404058	PROFARMA SPECIALTY	MATERIAL DE CONSUMO	910,00	32940	29/03/2021
749	25/02/2021	115922	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	367,20	32944	29/03/2021
750	25/02/2021	883791	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,74	32405	24/03/2021
751	25/02/2021	1163072	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	430,20	32930	29/03/2021
752	25/02/2021	94311	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.242,00	32946	29/03/2021
753	25/02/2021	9595	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.929,95	32921	29/03/2021
754	25/02/2021	40451	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	678,20	32939	29/03/2021
755	25/02/2021	212	CR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	540,80	550097000068154	25/03/2021
756	25/02/2021	211	CR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.450,20	550097000068154	25/03/2021
757	25/02/2021	77	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.617,18	33003	30/03/2021
758	25/02/2021	2203619	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	6.012,59	32403	24/03/2021
759	25/02/2021	115909	SOQUIMICA	MEDICAMENTOS	4.200,00	32919	29/03/2021
760	26/02/2021	342002	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	280,84	32606	26/03/2021
761	26/02/2021	28876	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	288,00	32918	29/03/2021
762	26/02/2021	1070763	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	981,02	32607	26/03/2021
763	26/02/2021	150453	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	12.515,16	32908	29/03/2021
764	26/02/2021	2139	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	447,08	32903	29/03/2021
765	26/02/2021	53705	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,00	32922	29/03/2021
766	26/02/2021	341993	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.477,95	32904	29/03/2021
767	26/02/2021	2882418	CRISTALIA	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,40	32929	29/03/2021
768	26/02/2021	201767	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.562,50	32608	26/03/2021
769	26/02/2021	31886	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.505,00	32609	26/03/2021
770	26/02/2021	275637	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	2.307,66	32612	26/03/2021
771	26/02/2021	275762	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	762,30	32610	26/03/2021
772	26/02/2021	362988	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	931,00	32902	29/03/2021
773	26/02/2021	404416	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.651,50	32615	26/03/2021
774	26/02/2021	4836	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	32941	29/03/2021
775	26/02/2021	504531	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	595,00	32942	29/03/2021
776	26/02/2021	188	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	37.200,00	32618	26/03/2021
777	26/02/2021	163645	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,53	32620	26/03/2021
778	26/02/2021	95687	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	3.744,00	32924	29/03/2021
779	26/02/2021	61946	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	852,00	32614	26/03/2021
780	26/02/2021	779426	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.279,53	32937	29/03/2021
781	26/02/2021	4418	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.583,60	32938	29/03/2021
782	26/02/2021	4726	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.027,50	32619	26/03/2021
783	26/02/2021	131126	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	551253000200140	29/03/2021
784	26/02/2021	190733	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	14.400,00	40503-41206	05-12/04/2021
785	26/02/2021	44701	MEDICONE	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,08	32901	29/03/2021
786	26/02/2021	851	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	5.327,00	32510	25/03/2021
787	26/02/2021	852	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	14.960,50	32604	26/03/2021
788	26/02/2021	853	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.007,32	32945	29/03/2021
789	26/02/2021	4721	CIA. ULTRAGAZ S.A	GAS GLP	11.506,55	31805	18/03/2021
790	27/02/2021	336818	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	32927	29/03/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
791	27/02/2021	336886	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.961,30	32928	29/03/2021
792	27/02/2021	804779	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	7.511,60	32933	29/03/2021
793	27/02/2021	804778	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	268,80	32932	29/03/2021
794	27/02/2021	828544	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	5.280,12	41302	13/04/2021
795	01/03/2021	227-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.156,00	31101	11/03/2021
796	01/03/2021	227-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	44,00	41202	12/04/2021
797	01/03/2021	65831	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	791,25	33106	31/03/2021
798	01/03/2021	152375	DUPATRI	MEDICAMENTOS	5.039,00	32931	29/03/2021
799	01/03/2021	3498	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	33105	31/03/2021
800	01/03/2021	103688	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.843,84	43002	30/04/2021
801	01/03/2021	201031	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,32	32925	29/03/2021
802	01/03/2021	884456	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	364,00	32926	29/03/2021
803	01/03/2021	192	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	32943	29/03/2021
804	01/03/2021	180722819	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	1.099,00	32203	22/03/2021
805	01/03/2021	4988	CLEANPACK	MATERIAL DE LIMPEZA	1.151,70	32920	29/03/2021
806	01/03/2021	1841238	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	1.200,00	33102	31/03/2021
807	02/03/2021	105016	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	465,20	50302	03/05/2021
808	02/03/2021	146464	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.040,48	40104	01/04/2021
809	02/03/2021	56927	CIRURGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,00	40105	01/04/2021
810	02/03/2021	743749	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	6.170,08	33006	30/03/2021
811	02/03/2021	10331	MEDCONTROL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.920,00	40109	01/04/2021
812	02/03/2021	62356	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	21.680,00	33008-41303-42709	30/03/2021-13-27/04/2021
813	02/03/2021	779888	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	844,69	40112	01/04/2021
814	02/03/2021	779889	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.165,04	40111	01/04/2021
815	02/03/2021	65849	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	650,00	40113	01/04/2021
816	02/03/2021	26752	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	12.290,64	33009	30/03/2021
817	02/03/2021	41813	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	247,00	40110	01/04/2021
818	02/03/2021	103347	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	941,30	32923	29/03/2021
819	03/03/2021	145264	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	14.595,84	33109-40703-41408	31/03/2021-07-14/04/2021
820	03/03/2021	2206724	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.604,64	33007	30/03/2021
821	03/03/2021	39771	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	261,00	550141000201600	31/03/2021
822	03/03/2021	24444	HD IMPRESSÕES EIRELI EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	8.700,00	40504	05/04/2021
823	03/03/2021	32840	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.225,00	33110	31/03/2021
824	03/03/2021	417193	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	290,00	33111	31/03/2021
825	03/03/2021	419577	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.155,86	33101	31/03/2021
826	03/03/2021	354047	PLASTRIPEL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	7.108,80	40522	05/04/2021
827	03/03/2021	855	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.136,00	42906	29/04/2021
828	03/03/2021	145265	CP DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.547,00	33108	31/03/2021
829	03/03/2021	1364052	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	360,00	40530	05/04/2021
830	03/03/2021	10334	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	2.720,00	33103	31/03/2021
831	04/03/2021	489	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.257,05	33104	31/03/2021
832	04/03/2021	1419983	DARNEL EMBALAGENS LTDA (PARTE)	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.558,70	32504-40102-40802	25/03/2021-01-08/04/2021
833	04/03/2021	270471	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	15.876,00	40108-41508	01-15/04/2021
834	04/03/2021	200	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	40114	01/04/2021
835	04/03/2021	7718	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	15.300,00	40502	05/04/2021
836	04/03/2021	154145	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	9.950,00	40516	05/04/2021
837	04/03/2021	2889562	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	7.350,00	40505-50303	05/04/2021-03/05/2021
838	04/03/2021	93	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.166,23	43014	30/04/2021
839	05/03/2021	493	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.416,30	40509	05/04/2021
840	05/03/2021	494	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	918,50	40508	05/04/2021
841	05/03/2021	2207787	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	878,60	40106	01/04/2021
842	05/03/2021	2890127	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	40506-50403-60414	05/04/2021-04/05/2021-04/06/2021
843	05/03/2021	2890511	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	40507-50404-60415	05/04/2021-04/05/2021-04/06/2021
844	05/03/2021	355475	P. S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.304,00	40521	05/04/2021
845	05/03/2021	588515	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.877,46	40528	05/04/2021
846	05/03/2021	45047	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	620,24	40510	05/04/2021
847	05/03/2021	195081	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	231,00	40515-50402	05/04/2021-04/05/2021
848	05/03/2021	63360	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	700,46	40519	05/04/2021
849	05/03/2021	59989	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	2.350,50	50405	04/05/2021
850	05/03/2021	7157	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.440,00	40533	05/04/2021
851	05/03/2021	745408	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	285,00	40511	05/04/2021
852	05/03/2021	745450	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	769,25	40512	05/04/2021
853	05/03/2021	886053	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	7.490,00	40107-42902	01-29/04/2021
854	05/03/2021	807335	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	635,84	40517	05/04/2021
855	05/03/2021	96752	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	626,11	40518	05/04/2021
856	05/03/2021	355216	P. S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	382,48	40520	05/04/2021
857	05/03/2021	405708	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.835,00	40523	05/04/2021
858	05/03/2021	299099	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	605,70	40526	05/04/2021
859	05/03/2021	299109	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	393,12	40525	05/04/2021
860	05/03/2021	65894	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	4.061,75	40524	05/04/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
861	06/03/2021	299211	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.450,30	40527	05/04/2021
862	08/03/2021	3246897	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201,00	32934	29/03/2021
863	08/03/2021	3246898	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.894,25	32935	29/03/2021
864	08/03/2021	10352	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	6.546,00	40704	07/04/2021
865	08/03/2021	856	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	5.609,52	40531	05/04/2021
866	08/03/2021	857	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	40532	05/04/2021
867	08/03/2021	155221	DUPATRI	MEDICAMENTOS	728,00	40707	07/04/2021
868	08/03/2021	31973	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.644,00	40708	07/04/2021
869	08/03/2021	4174	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.335,00	40716	07/04/2021
870	08/03/2021	1845596	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	1.710,00	40710	07/04/2021
871	08/03/2021	28936	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	289,80	40711	07/04/2021
872	08/03/2021	204	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	40529	05/04/2021
873	08/03/2021	247054	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.072,00	40709	07/04/2021
874	08/03/2021	107997	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	20.033,42	50703	07/05/2021
875	08/03/2021	499	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	873,07	40606	06/04/2021
876	08/03/2021	261561	DISTRIMAR ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	834,24	40706	07/04/2021
877	08/03/2021	3076	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.521,11	43009	30/04/2021
878	09/03/2021	108654	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.786,14	51017	10/05/2021
879	09/03/2021	155746	DUPATRI	MEDICAMENTOS	300,00	40803	08/04/2021
880	09/03/2021	134618	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10.960,00	40801	08/04/2021
881	09/03/2021	214	CR EQUIPAMENTOS HOSPITALERES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	260,00	550097000068154	06/04/2021
882	09/03/2021	97052	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	1.329,73	40605	06/04/2021
883	09/03/2021	2209306	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	8.916,56	40513	05/04/2021
884	09/03/2021	450887	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.587,20	40514	05/04/2021
885	09/03/2021	744998	PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.010,20	40806	08/04/2021
886	09/03/2021	299404	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,20	40807	08/04/2021
887	09/03/2021	1012249	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.544,41	40808	08/04/2021
888	09/03/2021	17973	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.869,36	40601	06/04/2021
889	10/03/2021	9821	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,60	40909	09/04/2021
890	10/03/2021	2210015	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,00	40604	06/04/2021
891	10/03/2021	887400	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	253,50	40602	06/04/2021
892	10/03/2021	2209909	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	36.000,00	40603	06/04/2021
893	10/03/2021	39893	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.474,30	550141000201600	07/04/2021
894	10/03/2021	2896083	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	18.250,00	40911-42607-51019	09-26/04/2021-10/05/2021
895	10/03/2021	156403	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.131,00	40912	09/04/2021
896	10/03/2021	781801	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,30	40913	09/04/2021
897	10/03/2021	164453	SOMA SP (PARTE)	MEDICAMENTOS	4.485,00	40713-41413	07-14/04/2021
898	10/03/2021	858	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	9.550,00	40714	07/04/2021
899	10/03/2021	181631	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	723,74	40715	07/04/2021
900	10/03/2021	145822	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	4.403,00	40705	07/04/2021
901	10/03/2021	420099	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.683,32	40701	07/04/2021
902	10/03/2021	405513	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	530,48	40712	07/04/2021
903	10/03/2021	1365955	SIST DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA – SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	507,80	40906	09/04/2021
904	10/03/2021	69656	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALERES LTDA	MEDICAMENTOS	7.020,00	40903	09/04/2021
905	11/03/2021	859	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.520,00	40805	08/04/2021
906	11/03/2021	424017	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.539,49	40809	08/04/2021
907	11/03/2021	2173	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	447,08	41209	12/04/2021
908	11/03/2021	3081	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.337,00	43016	30/04/2021
909	12/03/2021	110761	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.786,14	51101	11/05/2021
910	12/03/2021	1074935	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	4.526,25	40901	09/04/2021
911	12/03/2021	277915	LONDRCIR	MEDICAMENTOS	762,30	40904	09/04/2021
912	12/03/2021	747685	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.607,00	40902	09/04/2021
913	12/03/2021	157396	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.200,00	41211	12/04/2021
914	12/03/2021	406933	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	4.529,66	41212	12/04/2021
915	12/03/2021	80784	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	5.975,00	40907	09/04/2021
916	12/03/2021	443730	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	307,90	40905	09/04/2021
917	12/03/2021	7204	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALERES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	367,50	40908	09/04/2021
918	12/03/2021	2900015	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	7.925,00	41210	12/04/2021
919	15/03/2021	2021/43	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	41205	12/04/2021
920	15/03/2021	157630	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.600,50	41411	14/04/2021
921	15/03/2021	64830	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	32.710,49	32501	25/03/2021
922	15/03/2021	486367	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	17.000,00	41213	12/04/2021
923	15/03/2021	2902682	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	9.300,00	41409-51401-61413	14/04/2021-14/05/2021-14/06/2021
924	15/03/2021	1167395	DUPATRI	MEDICAMENTOS	5.859,00	41410	14/04/2021
925	15/03/2021	65111	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	4.725,00	41412	14/04/2021
926	15/03/2021	64093	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.735,80	51402	14/05/2021
927	15/03/2021	772411	ZD ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.304,00	41208	12/04/2021
928	15/03/2021	23398	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	5.545,76	43013	30/04/2021
929	16/03/2021	28991	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	240,00	41509	15/04/2021
930	16/03/2021	5152	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	41301	13/04/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
931	16/03/2021	5152	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT SOCIAL)	37,63	52002	20/05/2021
932	16/03/2021	5152	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	42002	20/04/2021
933	16/03/2021	208	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	41309	13/04/2021
934	16/03/2021	165027	SOMA SP	MEDICAMENTOS	312,00	41310	13/04/2021
935	16/03/2021	2212929	C M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.439,50	41207	12/04/2021
936	16/03/2021	32105	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	2.088,00	41507	15/04/2021
937	16/03/2021	97544	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	6.532,86	41308	13/04/2021
938	16/03/2021	164995	SOMA SP	MEDICAMENTOS	5.220,00	41311	13/04/2021
939	17/03/2021	862	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	3.540,00	41414	14/04/2021
940	17/03/2021	269	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.222,20	41403	14/04/2021
941	17/03/2021	269	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT SOCIAL)	110,09	52003	20/05/2021
942	17/03/2021	269	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IRRF)	35,51	42008	20/04/2021
943	17/03/2021	16582	INTERCTI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.642,29	41404	14/04/2021
944	17/03/2021	348859	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.592,00	41405	14/04/2021
945	17/03/2021	889256	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	7.490,00	41307	13/04/2021
946	17/03/2021	195668	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	5.404,00	41406	14/04/2021
947	17/03/2021	420792	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.767,85	41401	14/04/2021
948	18/03/2021	5201	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	41501	15/04/2021
949	18/03/2021	5201	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT SOCIAL)	19,53	52001	20/05/2021
950	18/03/2021	5201	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	42001	20/04/2021
951	18/03/2021	2809	CLEAN MASTER PROD HIGIENE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	385,80	41504	15/04/2021
952	18/03/2021	47054	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,00	41506	15/04/2021
953	18/03/2021	2907778	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	41503-51303-61011	15/04/2021-13/05/2021-10/06/2021
954	18/03/2021	2907779	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	13.300,00	41502-51302-61010	15/04/2021-13/05/2021-10/06/2021
955	18/03/2021	3094	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.948,68	43010	30/04/2021
956	19/03/2021	4938	CIA ULTRAGAZ S.A	GAS GLP	19.682,62	40804	08/04/2021
957	21/03/2021	23421	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	3.839,27	43008	30/04/2021
958	22/03/2021	1080	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	731,53	33001	30/03/2021
959	22/03/2021	1080	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	18,47	41203	12/04/2021
960	22/03/2021	1079	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.704,34	33001	30/03/2021
961	22/03/2021	1079	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	295,66	41204	12/04/2021
962	24/03/2021	23433	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.252,25	43015	30/04/2021
963	25/03/2021	152815	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	16.013,88	42616	26/04/2021
964	25/03/2021	1369800	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	2.999,88	42617	26/04/2021
965	26/03/2021	843917	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	3.708,96	51021	10/05/2021
966	26/03/2021	843939	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	3.382,56	51020	10/05/2021
967	26/03/2021	152892	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	237,12	42615	26/04/2021
968	26/03/2021	23438	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.948,68	43011	30/04/2021
969	29/03/2021	105019	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	896,58	42807	28/04/2021
970	29/03/2021	162780	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.855,00	42809	28/04/2021
971	29/03/2021	4197	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.239,00	42811	28/04/2021
972	29/03/2021	647165	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.296,00	42812	28/04/2021
973	29/03/2021	136781	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.264,00	42806	28/04/2021
974	29/03/2021	162967	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.702,90	42808	28/04/2021
975	29/03/2021	162972	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	3.564,00	42810	28/04/2021
976	29/03/2021	1324017	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	23.992,60	42813	28/04/2021
977	29/03/2021	57435	CIRURGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	131.040,00	42814	28/04/2021
978	29/03/2021	2219567	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	10.453,99	42611	26/04/2021
979	29/03/2021	462440	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.941,20	42612	26/04/2021
980	29/03/2021	893066	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.729,30	42613	26/04/2021
981	29/03/2021	586492	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	890,00	42614	26/04/2021
982	29/03/2021	1170819	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00	42817	28/04/2021
983	29/03/2021	1170822	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,25	42815	28/04/2021
984	29/03/2021	1170834	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	3.121,30	42816	28/04/2021
985	29/03/2021	260378	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	7.692,00	42818	28/04/2021
986	29/03/2021	67974	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	519,00	42820	28/04/2021
987	29/03/2021	410459	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	6.969,26	42822	28/04/2021
988	29/03/2021	508943	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.449,00	42823	28/04/2021
989	29/03/2021	117323	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	19.383,50	42825	28/04/2021
990	29/03/2021	189774	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	6.937,96	42618	26/04/2021
991	29/03/2021	117046	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.018,50	52805	28/05/2021
992	29/03/2021	23452	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	5.374,99	43012	30/04/2021
993	30/03/2021	1080036	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	42707	27/04/2021
994	30/03/2021	280092	LONDICIR	MATERIAL DE CONSUMO	15.054,63	42708	27/04/2021
995	30/03/2021	507162	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,74	42701	27/04/2021
996	30/03/2021	10153	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.839,34	42914	29/04/2021
997	30/03/2021	1079867	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	12.525,26	42702	27/04/2021
998	30/03/2021	63282	CIRURGICA BONAPARTE	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	42915	29/04/2021
999	30/03/2021	57462	CIRURGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,20	42916	29/04/2021
1000	30/03/2021	203230	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	42706	27/04/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1001	30/03/2021	1170985	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.863,84	42917	29/04/2021
1002	30/03/2021	47946	GESTORA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00	42903	29/04/2021
1003	30/03/2021	87650	M.P.COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	42918	29/04/2021
1004	30/03/2021	366876	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,50	42904	29/04/2021
1005	30/03/2021	410711	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	763,74	42905	29/04/2021
1006	30/03/2021	5051	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	4.815,00	42919	29/04/2021
1007	30/03/2021	1860386	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	6.000,00	42909	29/04/2021
1008	30/03/2021	785894	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	6.726,44	42912	29/04/2021
1009	30/03/2021	944	SINERGIA FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.642,00	43006	30/04/2021
1010	30/03/2021	5395372	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.214,89	42913	29/04/2021
1011	30/03/2021	2219	GOLD STAR DESCARTÁVEIS	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	21.260,00	42910	29/04/2021
1012	30/03/2021	56742	LABOR IMPORT	MATERIAL DE CONSUMO	970,92	42805	28/04/2021
1013	31/03/2021	2221124	C.M.HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.351,00	42703	27/04/2021
1014	31/03/2021	2221488	C.M.HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	2.053,52	42704	27/04/2021
1015	31/03/2021	218479	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.466,00	43003	30/04/2021
1016	31/03/2021	280263	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	789,60	42819	28/04/2021
1017	31/03/2021	33105	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.225,00	42821	28/04/2021
1018	31/03/2021	166167	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	1.707,48	42824	28/04/2021
1019	31/03/2021	874	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	18.263,60	42826	28/04/2021
1020	31/03/2021	875	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.670,00	42920	29/04/2021
1021	31/03/2021	565	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.029,90	43005	30/04/2021
1022	31/03/2021	147423	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	5.950,00	42803-50504	28/04/2021-05/05/2021
1023	31/03/2021	147425	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	7.652,60	42802-50505-51202	28/04/2021-05-12/05/2021
1024	31/03/2021	40215	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	822,25	550141000201600	28/04/2021
1025	31/03/2021	2584133	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (PARTE)	313,24	43007	30/04/2021
1026	31/03/2021	99631	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	5.135,32	42908	29/04/2021
1027	31/03/2021	1861993	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.200,00	43017	30/04/2021
1028	31/03/2021	41274	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.201,95	43018	30/04/2021
1029	31/03/2021	893877	C.M.HOSPITALAR S.A (PARTE)	MEDICAMENTOS	5.243,00	42705	27/04/2021
1030	31/03/2021	341929	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.744,70	42804	28/04/2021
1031	31/03/2021	421843	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	499,00	42801	28/04/2021
1032	31/03/2021	411554	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	7.650,22	43020	30/04/2021
1033	31/03/2021	411614	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	3.296,00	43019	30/04/2021
1034	31/03/2021	29079	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	559,44	43021	30/04/2021
1035	31/03/2021	132314	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	8.760,00	551253000200140	30/04/2021
1036	01/04/2021	236-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.156,00	41201	12/04/2021
1037	01/04/2021	236-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	44,00	51002	10/05/2021
1038	01/04/2021	876	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	8.090,00	42921	29/04/2021
1039	01/04/2021	878	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	16.590,00	43004	30/04/2021
1040	01/04/2021	568	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.023,87	50313	03/05/2021
1041	01/04/2021	68798	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	22.600,00	42911	29/04/2021
1042	01/04/2021	8022	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	15.300,00	50503	05/05/2021
1043	01/04/2021	360814	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.702,50	50306	03/05/2021
1044	01/04/2021	164116	DUPATRI	MEDICAMENTOS	3.245,50	50311	03/05/2021
1045	01/04/2021	4935	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.550,00	50312	03/05/2021
1046	01/04/2021	118526	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.572,28	53108	31/05/2021
1047	01/04/2021	354993	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	2.514,00	42907	29/04/2021
1048	01/04/2021	56866	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.047,50	43001	30/04/2021
1049	01/04/2021	164311	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.148,00	50310	03/05/2021
1050	01/04/2021	4927	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.500,00	50305	03/05/2021
1051	01/04/2021	3134	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.275,63	53106	31/05/2021
1052	05/04/2021	119988	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	14.881,40	60410	04/06/2021
1053	05/04/2021	2927496	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	4.300,00	50308-53101	03-31/05/2021
1054	05/04/2021	422101	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	441,00	50301	03/05/2021
1055	05/04/2021	119592	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.589,00	60409	04/06/2021
1056	05/04/2021	2222656	C.M.HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.681,00	50307	03/05/2021
1057	05/04/2021	203454	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	50309	03/05/2021
1058	05/04/2021	69039	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	8.015,00	50507	05/05/2021
1059	06/04/2021	40293	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	352,14	550141000201600	04/05/2021
1060	06/04/2021	2929417	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	5.160,00	50408-60104-62901	04/05/2021-01-29/06/2021
1061	06/04/2021	225424	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	4.172,00	50410	04/05/2021
1062	06/04/2021	166425	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	3.933,60	50411	04/05/2021
1063	06/04/2021	7346	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	20.942,50	50401	04/05/2021
1064	06/04/2021	38	A DAINERS MEDICAL EIRELI - ME	MEDICAMENTOS	6.142,00	50602	06/05/2021
1065	06/04/2021	2930013	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	7.980,00	50409-60105-62902	04/05/2021-01-29/06/2021
1066	06/04/2021	3152	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.166,23	53105	31/05/2021
1067	07/04/2021	895650	C.M.HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.886,40	50407	04/05/2021
1068	07/04/2021	40315	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.173,80	550141000201600	05/05/2021
1069	07/04/2021	421861	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	284,00	50508	05/05/2021
1070	07/04/2021	882	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	9.411,50	50509	05/05/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1071	07/04/2021	15551	NEVE PREMIUM	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	50701	07/05/2021
1072	07/04/2021	2931596	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	22.400,00	50506-60202	05/05/2021-02/06/2021
1073	08/04/2021	40337	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.173,80	550141000201600	06/05/2021
1074	08/04/2021	137710	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,52	51005	10/05/2021
1075	08/04/2021	121921	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.144,56	60701	07/06/2021
1076	08/04/2021	225173	C M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.691,84	50501	05/05/2021
1077	08/04/2021	2225197	C M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	9.774,08	50502	05/05/2021
1078	08/04/2021	1173315	DUPATRI	MEDICAMENTOS	6.200,00	51011	10/05/2021
1079	08/04/2021	281264	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	4.560,08	50603	06/05/2021
1080	08/04/2021	42029	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	690,00	51009	10/05/2021
1081	08/04/2021	422595	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.342,34	50601	06/05/2021
1082	08/04/2021	150921	SÓDROGAS	MEDICAMENTOS	7.872,00	51016	10/05/2021
1083	08/04/2021	166727	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.188,00	50604	06/05/2021
1084	08/04/2021	163362	JP INDUSTRIA FARMACÉUTICA S/A	MEDICAMENTOS	2.212,70	51022	10/05/2021
1085	08/04/2021	3691	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	51012	10/05/2021
1086	08/04/2021	10413	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	4.674,00	51008	10/05/2021
1087	08/04/2021	121656	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.927,92	60702	07/06/2021
1088	08/04/2021	121659	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	28.303,62	60703	07/06/2021
1089	09/04/2021	153855	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.597,04	51023	10/05/2021
1090	09/04/2021	117823	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	7.170,00	51024	10/05/2021
1091	09/04/2021	363058	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.462,50	51006	10/05/2021
1092	09/04/2021	55546	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.608,64	50704	07/05/2021
1093	09/04/2021	592705	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.448,94	51015	10/05/2021
1094	09/04/2021	9891	ACS MEDICAL PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	50702	07/05/2021
1095	09/04/2021	2934568	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	6.000,00	51007	10/05/2021
1096	09/04/2021	3164	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.142,84	53102	31/05/2021
1097	10/04/2021	373296	PLASTRIPEL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.887,04	51014	10/05/2021
1098	12/04/2021	504916	MECANO PACK EMBALAGENS SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	955,71	50304	03/05/2021
1099	12/04/2021	468745	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	504,00	51010	10/05/2021
1100	12/04/2021	2279	GOLD STAR DESCARTÁVEIS	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.123,68	51203	12/05/2021
1101	12/04/2021	281627	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	684,20	51013	10/05/2021
1102	12/04/2021	127962	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	331,96	51204	12/05/2021
1103	12/04/2021	1047925	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	364,50	51205	12/05/2021
1104	12/04/2021	123653	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.790,00	61101	11/06/2021
1105	12/04/2021	123654	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.808,50	61102	11/06/2021
1106	13/04/2021	100055	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	641,59	51025	10/05/2021
1107	13/04/2021	359006	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.194,00	51102	11/05/2021
1108	13/04/2021	167669	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.326,80	51304	13/05/2021
1109	13/04/2021	265528	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	1.008,00	51305	13/05/2021
1110	13/04/2021	32480	EASYFARMA	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	51307	13/05/2021
1111	13/04/2021	42805	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	51306	13/05/2021
1112	13/04/2021	3382	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	9.214,26	53118	31/05/2021
1113	14/04/2021	1113-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	730,95	42601	26/04/2021
1114	14/04/2021	1113-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	19,05	51003	10/05/2021
1115	14/04/2021	1112-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.695,13	42601	26/04/2021
1116	14/04/2021	1112-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	304,87	51004	10/05/2021
1117	14/04/2021	2451	CIA. ULTRAGAZ S.A	GAS GLP	8.492,14	50406	04/05/2021
1118	14/04/2021	40425	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	821,66	550141000201600	12/05/2021
1119	14/04/2021	897375	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	786,00	51103	11/05/2021
1120	15/04/2021	2021/58	SOFOX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	51001	10/05/2021
1121	15/04/2021	5250	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	51301	13/05/2021
1122	15/04/2021	5250	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	61801	18/06/2021
1123	15/04/2021	5250	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	52005	20/05/2021
1124	15/04/2021	126152	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	61412	14/06/2021
1125	16/04/2021	67491	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	36.931,19	42901	29/04/2021
1126	16/04/2021	3182	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.569,15	53111	31/05/2021
1127	19/04/2021	23491	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.569,15	53112	31/05/2021
1128	20/04/2021	128332	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.270,50	62108	21/06/2021
1129	22/04/2021	806109	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	2.310,00	52704	27/05/2021
1130	22/04/2021	128715	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	697,80	62107	21/06/2021
1131	22/04/2021	128767	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00	62109	21/06/2021
1132	23/04/2021	3414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.423,02	53113	31/05/2021
1133	26/04/2021	95947	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	52607-61009	26/05/2021-10/06/2021
1134	26/04/2021	1333050	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	762,00	52602	26/05/2021
1135	26/04/2021	1333089	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,00	52603	26/05/2021
1136	26/04/2021	1333093	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	2.286,00	52604	26/05/2021
1137	26/04/2021	269229	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	6.042,00	52605	26/05/2021
1138	26/04/2021	789986	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	17.012,00	52609	26/05/2021
1139	27/04/2021	129922	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	348,90	62812	28/06/2021
1140	27/04/2021	129991	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	598,50	62813	28/06/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1141	27/04/2021	32622	EASYFARMA	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	52707	27/05/2021
1142	27/04/2021	269760	EUOFARMA	MEDICAMENTOS	2.220,00	52702	27/05/2021
1143	27/04/2021	369473	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	621,00	52705	27/05/2021
1144	27/04/2021	129824	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.018,50	62816	28/06/2021
1145	27/04/2021	2951237	CRISTALIA (PARTE)	MEDICAMENTOS	11.200,56	62204-72010	22/06/2021-20/07/2021
1146	27/04/2021	2950871	CRISTALIA (PARTE)	MEDICAMENTOS	10.000,50	62203-72009	22/06/2021-20/07/2021
1147	27/04/2021	2951167	CRISTALIA (PARTE)	MEDICAMENTOS	3.330,00	62202	22/06/2021
1148	27/04/2021	130450	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	826,56	62814	28/06/2021
1149	27/04/2021	1872987	EUOFARMA	MEDICAMENTOS	5.600,00	52703	27/05/2021
1150	27/04/2021	23512	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.484,39	53103	31/05/2021
1151	28/04/2021	423993	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.314,74	52606	26/05/2021
1152	28/04/2021	776867	ZD ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.160,00	52611	26/05/2021
1153	28/04/2021	73977	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	1.160,00	52807	28/05/2021
1154	28/04/2021	73989	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	3.000,00	52808-61415	28/05/2021-14/06/2021
1155	28/04/2021	226510	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	4.923,00	52601	26/05/2021
1156	28/04/2021	202101	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	99.008,00	52810	28/05/2021
1157	28/04/2021	5441488	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	879,82	52809	28/05/2021
1158	28/04/2021	993238	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.368,48	52610	26/05/2021
1159	28/04/2021	130642	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00	62815	28/06/2021
1160	29/04/2021	637	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	6.678,17	53110	31/05/2021
1161	29/04/2021	2234637	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	12.979,00	52608-60902-62302	26/05/2021-09-23/06/2021
1162	29/04/2021	42003	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	706,25	53115	31/05/2021
1163	29/04/2021	369100	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.137,50	60408	04/06/2021
1164	29/04/2021	87084	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	13.500,00	52706	27/05/2021
1165	30/04/2021	1178705	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	53114	31/05/2021
1166	30/04/2021	101401	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	620,54	52806	28/05/2021
1167	30/04/2021	2955553	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	30.000,00	52803-62506-72301	28/05/2021-25/06/2021-23/07/2021
1168	30/04/2021	10481	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	20.896,00	52804-60416	28/05/2021-04/06/2021
1169	30/04/2021	639	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	5.680,00	53109	31/05/2021
1170	30/04/2021	786	DATAMIX	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	737,10	53107	31/05/2021
1171	30/04/2021	23522	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.995,45	53104	31/05/2021
1172	03/05/2021	7526	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.235,00	53117	31/05/2021
1173	03/05/2021	283	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00	53116	31/05/2021
1174	04/05/2021	19115	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.494,01	62508	25/06/2021
1175	04/05/2021	19115	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	219,17	72005	20/07/2021
1176	04/05/2021	33514	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.225,00	60103	01/06/2021
1177	04/05/2021	57256	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.047,50	60411	04/06/2021
1178	04/05/2021	763668	C M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.924,00	60102	01/06/2021
1179	04/05/2021	2958596	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	19.500,00	60106-62903-72704	01-29/06/2021-27/07/2021
1180	04/05/2021	424542	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (PARTE)	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.562,52	60101	01/06/2021
1181	04/05/2021	118795	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	5.975,00	553371000010213-62503	11-25/06/2021
1182	04/05/2021	190518	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	604,80	60406	04/06/2021
1183	04/05/2021	3448	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.081,47	63006	30/06/2021
1184	05/05/2021	19134	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.649,23	62509	25/06/2021
1185	05/05/2021	19134	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	226,73	72006	20/07/2021
1186	05/05/2021	385853	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.887,02	60413	04/06/2021
1187	05/05/2021	2959889	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	30.000,00	60201-63002-72813	02-30/06/2021-28/07/2021
1188	05/05/2021	133700	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.883,40	70502	05/07/2021
1189	05/05/2021	783617	PREMIUM COMERCIO DE PRODUTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	606,46	60205	02/06/2021
1190	05/05/2021	18275	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.806,50	60204	02/06/2021
1191	05/05/2021	285	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	60206	02/06/2021
1192	05/05/2021	8393	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	60707	07/06/2021
1193	06/05/2021	284573	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	752,64	60412	04/06/2021
1194	06/05/2021	156186	RIA DE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	19.149,96	60407-61005	04-10/06/2021
1195	06/05/2021	42177	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	718,50	60716	07/06/2021
1196	06/05/2021	777742	ZD ALIMENTOS S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.306,40	60404	04/06/2021
1197	06/05/2021	1057379	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	790,98	60403	04/06/2021
1198	07/05/2021	1431927	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.093,50	52802	28/05/2021
1199	07/05/2021	1180241	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	308,00	60704	07/06/2021
1200	07/05/2021	175305	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	588,00	60705	07/06/2021
1201	07/05/2021	835501	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	2.000,00	60706-62113	07-21/06/2021
1202	07/05/2021	101970	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	886,49	60405	04/06/2021
1203	07/05/2021	862218	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	3.787,44	62104	21/06/2021
1204	07/05/2021	862374	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,56	62103	21/06/2021
1205	07/05/2021	305583	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.372,11	60718-62115	07-21/06/2021
1206	07/05/2021	305582	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.310,36	60719-62116	07-21/06/2021
1207	07/05/2021	596363	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.089,08	60720	07/06/2021
1208	07/05/2021	417789	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	6.752,27	60717-62114-70606	07-21/06/2021-06/07/2021
1209	07/05/2021	9583	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	14.080,00	60709-62110	07-21/06/2021
1210	07/05/2021	25021	AGILLELLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.074,00	60708	07/06/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1211	07/05/2021	9582	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	25.460,00	60710-62101	07-21/06/2021
1212	07/05/2021	764815	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	612,00	60401	04/06/2021
1213	07/05/2021	2238591	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	680,00	60402	04/06/2021
1214	07/05/2021	135287	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.726,00	70602	06/07/2021
1215	07/05/2021	23539	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.398,37	63003	30/06/2021
1216	10/05/2021	136054	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.036,00	71212	12/07/2021
1217	10/05/2021	2963757	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	15.000,00	60715-70504-80238	07/06/2021-05/07/2021-02/08/2021
1218	10/05/2021	347704	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	777,30	60714	07/06/2021
1219	10/05/2021	2239160	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.501,90	60712	07/06/2021
1220	10/05/2021	267559	DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,51	60803	08/06/2021
1221	11/05/2021	19189	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.663,20	62510	25/06/2021
1222	11/05/2021	19189	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	227,41	72007	20/07/2021
1223	11/05/2021	136721	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	819,00	71210	12/07/2021
1224	11/05/2021	483537	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	60713-62112	07-21/06/2021
1225	11/05/2021	2239643	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.626,00	60711-62111	07-21/06/2021
1226	11/05/2021	48351	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	639,57	60801	08/06/2021
1227	11/05/2021	425127	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	837,92	60804	08/06/2021
1228	11/05/2021	23553	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.849,33	63009	30/06/2021
1229	12/05/2021	766101	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.980,00	60901	09/06/2021
1230	12/05/2021	2240776	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	18.488,74	60802-62201-70604	08-22/06/2021-06/07/2021
1231	12/05/2021	137476	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.215,84	71213	12/07/2021
1232	13/05/2021	901	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	60806	08/06/2021
1233	13/05/2021	2021/73	SOFOX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	61004	10/06/2021
1234	13/05/2021	74475	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.922,50	61409	14/06/2021
1235	13/05/2021	294	SHAMYSE MACHADO RODRIGUES FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	61006	10/06/2021
1236	13/05/2021	1339518	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	8.505,50	61418	14/06/2021
1237	13/05/2021	485350	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	60903-61606-62303	09-16-23/06/2021
1238	13/05/2021	595525	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	3.488,00	61419-62819	14-28/06/2021
1239	13/05/2021	1434531	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	3.835,63	61421-62820	14-28/06/2021
1240	13/05/2021	2967783	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	19.500,00	62402-70810-80504	24/06/2021-08/07/2021-05/08/2021
1241	13/05/2021	207021	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,60	61414	14/06/2021
1242	13/05/2021	285443	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,84	61002	10/06/2021
1243	13/05/2021	77156	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	645,00	61423	14/06/2021
1244	13/05/2021	5384	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	928,00	61417	14/06/2021
1245	13/05/2021	156809	RIAADA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	7.215,00	61424	14/06/2021
1246	13/05/2021	29370	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	360,00	61425	14/06/2021
1247	13/05/2021	516311	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,37	61003	10/06/2021
1248	13/05/2021	1885309	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	4.400,00	60203-62205	02-22/06/2021
1249	13/05/2021	138328	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	819,00	71211	12/07/2021
1250	14/05/2021	1167-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	730,11	52801	28/05/2021
1251	14/05/2021	1167-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	19,89	61007	10/06/2021
1252	14/05/2021	1166-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.681,69	52801	28/05/2021
1253	14/05/2021	1166-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ – ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	318,31	61008	10/06/2021
1254	14/05/2021	834107	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.456,58	61105	11/06/2021
1255	14/05/2021	96612	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	2.085,00	61404-62818	14-28/06/2021
1256	14/05/2021	198782	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	3.893,70	61104-62504	11-25/06/2021
1257	14/05/2021	2969777	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	25.000,00	62505-71216-80607	25/06/2021-12/07/2021-06/08/2021
1258	14/05/2021	405381	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	13.074,36	61106-62507	11-25/06/2021
1259	14/05/2021	2241932	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	395,00	61001	10/06/2021
1260	14/05/2021	1435285	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	2.760,00	61420-71302	14/06/2021-13/07/2021
1261	14/05/2021	177288	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.396,00	61422	14/06/2021
1262	14/05/2021	371536	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	605,00	61416	14/06/2021
1263	14/05/2021	130524	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	679,92	61426	14/06/2021
1264	14/05/2021	60620	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	716,00	61427	14/06/2021
1265	15/05/2021	3468	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.592,53	63007	30/06/2021
1266	16/05/2021	138953	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.205,00	71502	15/07/2021
1267	16/05/2021	138954	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.205,44	71503	15/07/2021
1268	17/05/2021	69916	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	30.044,22	52701	27/05/2021
1269	17/05/2021	227691	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	61402	14/06/2021
1270	17/05/2021	209568	SUPERMED	MEDICAMENTOS	2.172,24	61403	14/06/2021
1271	17/05/2021	2242688	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	6.099,00	61405	14/06/2021
1272	17/05/2021	1435810	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	3.730,00	61406	14/06/2021
1273	17/05/2021	2971068	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	21.500,00	61408-71215-80913	14/06/2021-12/07/2021-09/08/2021
1274	17/05/2021	2972118	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	8.600,00	61407-71214-80912	14/06/2021-12/07/2021-09/08/2021
1275	17/05/2021	1181931	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	546,00	61603	16/06/2021
1276	17/05/2021	1181944	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	337,00	61602	16/06/2021
1277	17/05/2021	1211817	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	695,05	61410	14/06/2021
1278	17/05/2021	119335	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	11.950,00	61604	16/06/2021
1279	17/05/2021	209461	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	597,61	61411	14/06/2021
1280	17/05/2021	5383	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	61401	14/06/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1281	17/05/2021	5383	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	72004	20/07/2021
1282	17/05/2021	5383	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	61804	18/06/2021
1283	18/05/2021	348871	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.590,00	61501	15/06/2021
1284	18/05/2021	505945	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	9.500,00	61502-71305	15/06/2021-13/07/2021
1285	18/05/2021	9902	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.650,40	60805	08/06/2021
1286	18/05/2021	140437	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.790,00	71905	19/07/2021
1287	18/05/2021	140467	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.205,44	71908	19/07/2021
1288	19/05/2021	681	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.129,64	62106	21/06/2021
1289	19/05/2021	683	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	277,20	62105	21/06/2021
1290	19/05/2021	5425	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	61605	16/06/2021
1291	19/05/2021	5425	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	72003	20/07/2021
1292	19/05/2021	5425	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	61803	18/06/2021
1293	19/05/2021	141292	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.561,04	71909	19/07/2021
1294	19/05/2021	141293	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.036,00	71907	19/07/2021
1295	20/05/2021	19332	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A - 2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.694,50	61802	18/06/2021
1296	20/05/2021	19332	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A - 2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	765,38	72008	20/07/2021
1297	20/05/2021	141792	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.060,40	71906	19/07/2021
1298	20/05/2021	141809	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	16.623,50	71910	19/07/2021
1299	20/05/2021	3482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.484,39	63004	30/06/2021
1300	22/05/2021	1890764	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	7.000,00	61103-70104	11/06/2021-01/07/2021
1301	23/05/2021	23588	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.653,90	63005	30/06/2021
1302	24/05/2021	865766	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	580,00	62821	28/06/2021
1303	25/05/2021	143058	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.380,00	72604	26/07/2021
1304	26/05/2021	23598	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.531,16	63010	30/06/2021
1305	27/05/2021	89746	M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.449,60	62832	28/06/2021
1306	27/05/2021	14307	RS MED LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,40	62825	28/06/2021
1307	27/05/2021	1893623	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	4.400,00	61601-70605	16/06/2021-06/07/2021
1308	27/05/2021	1351822	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.279,99	61607-62826-70607	16-28/06/2021-06/07/2021
1309	27/05/2021	421628	PROFARMA SPECIALTY	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	62810	28/06/2021
1310	27/05/2021	21228	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	62831	28/06/2021
1311	27/05/2021	493708	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	10.494,32	62301-72102	23/06/2021-21/07/2021
1312	28/05/2021	29463	RICARDO RÚBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	500,00	62822	28/06/2021
1313	28/05/2021	1344792	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	18.845,71	62817	28/06/2021
1314	28/05/2021	796436	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,26	62823	28/06/2021
1315	28/05/2021	5667	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	812,32	62824	28/06/2021
1316	28/05/2021	11019	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	748,50	62801	28/06/2021
1317	28/05/2021	151478	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.683,93	62501-70203-71206	25/06/2021-02-12/07/2021
1318	28/05/2021	1096199	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	1.237,50	62502	25/06/2021
1319	28/05/2021	908516	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	62401	24/06/2021
1320	28/05/2021	1184845	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	335,40	62805	28/06/2021
1321	28/05/2021	181130	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	980,00	62806	28/06/2021
1322	28/05/2021	79687	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	3.877,50	62833	28/06/2021
1323	28/05/2021	79783	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	539,20	62808	28/06/2021
1324	28/05/2021	1075031	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,00	62834	28/06/2021
1325	29/05/2021	351193	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	3.106,50	62804	28/06/2021
1326	30/05/2021	112	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.763,31	63008	30/06/2021
1327	31/05/2021	2986314	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	50.000,00	71217-72603-82311	12-26/07/2021-23/08/2021
1328	31/05/2021	137540	FABRICA DE ART DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.558,00	63011	30/06/2021
1329	31/05/2021	18303	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	959,96	63012	30/06/2021
1330	31/05/2021	373247	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	507,00	63021	30/06/2021
1331	31/05/2021	422001	PROFARMA SPECIALTY	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	63013	30/06/2021
1332	31/05/2021	917	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	62811	28/06/2021
1333	31/05/2021	714	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	693,00	62905	29/06/2021
1334	31/05/2021	908692	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	7.937,00	62803	28/06/2021
1335	31/05/2021	908923	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	62802	28/06/2021
1336	31/05/2021	2985335	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	5.700,00	62827	28/06/2021
1337	31/05/2021	10571	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	62807	28/06/2021
1338	31/05/2021	1388212	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	3.186,50	63014	30/06/2021
1339	31/05/2021	33795	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	660,00	62809	28/06/2021
1340	31/05/2021	2984626	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	82.500,00	62830-72607-82304	28/06/2021-26/07/2021-23/08/2021
1341	31/05/2021	2984993	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	41.600,00	71218-82303	12/07/2021-23/08/2021
1342	31/05/2021	2986315	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	30.000,00	62828-72605-82306	28/06/2021-26/07/2021-23/08/2021
1343	31/05/2021	2986316	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	35.000,00	62829-72606-82305	28/06/2021-26/07/2021-23/08/2021
1344	31/05/2021	713	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	3.765,79	62906	29/06/2021
1345	01/06/2021	196945195	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	1.099,09	62102	21/06/2021
1346	01/06/2021	1442359	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00	62910	29/06/2021
1347	01/06/2021	918	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	3.760,00	62904	29/06/2021
1348	01/06/2021	9847	BIOTÉCNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,60	62907	29/06/2021
1349	01/06/2021	1097094	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	773,61	62908	29/06/2021
1350	01/06/2021	2987293	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	17.000,00	62911-71303-72703	29/06/2021-13-27/07/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1351	01/06/2021	5533	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00	70105	01/07/2021
1352	01/06/2021	7725	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	15.892,50	62913	29/06/2021
1353	01/06/2021	144771	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.107,12	80237	02/08/2021
1354	01/06/2021	144772	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.241,44	80235	02/08/2021
1355	01/06/2021	145519	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.241,44	80236	02/08/2021
1356	02/06/2021	2987982	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	55.000,00	63017-72814-82503	30/06/2021-28/07/2021-25/08/2021
1357	02/06/2021	1186102	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	70207	02/07/2021
1358	02/06/2021	182452	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	365,00	70208	02/07/2021
1359	02/06/2021	287251	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	298,01	63018	30/06/2021
1360	02/06/2021	17417	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,93	63019	30/06/2021
1361	02/06/2021	426939	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	432,48	63020	30/06/2021
1362	02/06/2021	1412632	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.737,62	63022	30/06/2021
1363	02/06/2021	323	VENTURI MED SOLUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	62912	29/06/2021
1364	02/06/2021	170599	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	323,10	63023	30/06/2021
1365	02/06/2021	216841	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	8.796,40	63015	30/06/2021
1366	02/06/2021	217131	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	16.251,50	63016	30/06/2021
1367	02/06/2021	2250381	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.017,40	62909	29/06/2021
1368	02/06/2021	10582	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	3.508,00	70201	02/07/2021
1369	02/06/2021	3516	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.739,92	73010	30/07/2021
1370	04/06/2021	19453	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.512,43	72303	23/07/2021
1371	04/06/2021	19453	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	220,07	82003	20/08/2021
1372	04/06/2021	41313	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.325,00	550141000201600	02/07/2021
1373	04/06/2021	2250613	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	990,00	70101	01/07/2021
1374	04/06/2021	909934	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	70103	01/07/2021
1375	04/06/2021	351749	CREMER S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.414,35	70206	02/07/2021
1376	04/06/2021	797667	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.789,50	70209	02/07/2021
1377	04/06/2021	8762	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	70501	05/07/2021
1378	04/06/2021	106819	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	6.474,00	70202	02/07/2021
1379	04/06/2021	151938	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.617,97	70204-71205-71601	02-12-16/07/2021
1380	04/06/2021	772438	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	300,00	70205	02/07/2021
1381	04/06/2021	887639	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	1.937,50	71219	12/07/2021
1382	04/06/2021	427055	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.832,36	70210	02/07/2021
1383	04/06/2021	30210	ONCORIO	MEDICAMENTOS	462,00	70512	05/07/2021
1384	04/06/2021	497956	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	70102	01/07/2021
1385	04/06/2021	2989528	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	17.000,00	70211-73007-82702	02-30/07/2021-27/08/2021
1386	04/06/2021	182974	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.389,00	70506	05/07/2021
1387	04/06/2021	183023	DUPATRI	MEDICAMENTOS	7.604,00	70507	05/07/2021
1388	04/06/2021	183024	DUPATRI	MEDICAMENTOS	19.478,00	70508	05/07/2021
1389	04/06/2021	103987	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	886,49	70510	05/07/2021
1390	04/06/2021	104092	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	3.500,70	80303	03/08/2021
1391	04/06/2021	422986	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	7.414,24	70513	05/07/2021
1392	06/06/2021	23632	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.739,92	73011	30/07/2021
1393	07/06/2021	600130	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.756,90	70514	05/07/2021
1394	07/06/2021	170657	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.600,00	70515	05/07/2021
1395	07/06/2021	91609	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	5.628,00	70517	05/07/2021
1396	07/06/2021	2989784	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	20.000,00	70505-80239-83002	05/07/2021-02-30/08/2021
1397	07/06/2021	33139	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	6.945,00	70701	07/07/2021
1398	07/06/2021	18571	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	4.689,00	70511	05/07/2021
1399	07/06/2021	5357	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	8.550,00	70704	07/07/2021
1400	07/06/2021	520693	SUPERMED	MEDICAMENTOS	1.650,00	70516	05/07/2021
1401	07/06/2021	134519	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	7.380,00	551253000200140	07/07/2021
1402	07/06/2021	147423	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.985,00	80605	06/08/2021
1403	07/06/2021	18457	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.009,70	70509	05/07/2021
1404	08/06/2021	910543	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	70503	05/07/2021
1405	08/06/2021	183684	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00	70811	08/07/2021
1406	08/06/2021	33159	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.975,00	70812	08/07/2021
1407	08/06/2021	4531	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	20.992,40	70813	08/07/2021
1408	08/06/2021	288243	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	1.675,80	70601	06/07/2021
1409	08/06/2021	517859	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.776,61	70815	08/07/2021
1410	08/06/2021	517860	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	478,50	70814	08/07/2021
1411	08/06/2021	5510	CLEANPACK	MATERIAL DE LIMPEZA	2.470,00	70603	06/07/2021
1412	08/06/2021	148167	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	13.348,56	80910	09/08/2021
1413	08/06/2021	148170	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	305,76	80906	09/08/2021
1414	08/06/2021	148168	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	305,76	80907	09/08/2021
1415	08/06/2021	148169	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	305,76	80908	09/08/2021
1416	08/06/2021	148171	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	305,76	80909	09/08/2021
1417	09/06/2021	33872	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.490,00	70703	07/07/2021
1418	09/06/2021	33873	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	624,00	70702	07/07/2021
1419	09/06/2021	733	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.061,38	70816	08/07/2021
1420	09/06/2021	919	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	70705	07/07/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1421	09/06/2021	2992891	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	8.325,00	70709-80402-90103	07/07/2021-04/08/2021-01/09/2021
1422	09/06/2021	288459	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	4.701,00	70710	07/07/2021
1423	09/06/2021	5513549	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.138,09	71233	12/07/2021
1424	09/06/2021	69851	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.113,47	71234-80919	12/07/2021-09/08/2021
1425	09/06/2021	1083626	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.641,19	70711	07/07/2021
1426	09/06/2021	3536	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.252,25	73014	30/07/2021
1427	10/06/2021	19503	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.582,43	72302	23/07/2021
1428	10/06/2021	19503	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	223,48	82004	20/08/2021
1429	10/06/2021	1349260	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	37.240,33	71223	12/07/2021
1430	10/06/2021	911618	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	2.680,05	70708	07/07/2021
1431	10/06/2021	208371	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	6.943,95	71203	12/07/2021
1432	10/06/2021	219835	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	9.592,72	70808	08/07/2021
1433	10/06/2021	501406	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	9.256,00	70707-80401	07/07/2021-04/08/2021
1434	10/06/2021	11166	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	916,61	71221	12/07/2021
1435	10/06/2021	49983	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	549,03	70801	08/07/2021
1436	10/06/2021	1349323	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,00	71222	12/07/2021
1437	10/06/2021	58471	CIRURGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00	71224	12/07/2021
1438	10/06/2021	774311	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	687,50	70802	08/07/2021
1439	10/06/2021	2253138	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	70706	07/07/2021
1440	10/06/2021	1446337	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	2.602,85	70804	08/07/2021
1441	10/06/2021	1446385	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	942,46	70803	08/07/2021
1442	10/06/2021	1187768	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	71225	12/07/2021
1443	10/06/2021	1187953	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.199,95	71226	12/07/2021
1444	10/06/2021	184639	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.633,00	71227	12/07/2021
1445	10/06/2021	288809	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	482,40	70805	08/07/2021
1446	10/06/2021	90174	M. P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.174,40	71229	12/07/2021
1447	10/06/2021	82257	MEDICAMENTAL	MATERIAL DE CONSUMO	580,40	71230	12/07/2021
1448	10/06/2021	798616	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	848,36	70807	08/07/2021
1449	10/06/2021	288748	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	6.456,72	70806	08/07/2021
1450	11/06/2021	2253552	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	6.839,80	70809	08/07/2021
1451	11/06/2021	921	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.640,50	71220	12/07/2021
1452	11/06/2021	374370	POLAR FIX	MATERIAL DE CONSUMO	3.812,00	71232	12/07/2021
1453	11/06/2021	55490	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	780,00	71201	12/07/2021
1454	11/06/2021	3944	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	850,00	71228	12/07/2021
1455	11/06/2021	57808	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.450,00	71202	12/07/2021
1456	11/06/2021	427699	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.647,44	71231	12/07/2021
1457	12/06/2021	23649	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.398,37	73008	30/07/2021
1458	14/06/2021	883389	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	661,44	72905	29/07/2021
1459	14/06/2021	51858	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	720,00	71402	14/07/2021
1460	15/06/2021	2021/87	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.911,20	71207	12/07/2021
1461	15/06/2021	5492	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	71301	13/07/2021
1462	15/06/2021	5492	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	37,63	82002	20/08/2021
1463	15/06/2021	5492	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	72002	20/07/2021
1464	15/06/2021	152210	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81615	16/08/2021
1465	15/06/2021	152211	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81616	16/08/2021
1466	15/06/2021	152212	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81617	16/08/2021
1467	15/06/2021	152213	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81618	16/08/2021
1468	15/06/2021	152214	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81619	16/08/2021
1469	15/06/2021	2254669	C. M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	7.046,20	71204	12/07/2021
1470	15/06/2021	428011	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.742,00	71304	13/07/2021
1471	15/06/2021	3553	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.995,45	73013	30/07/2021
1472	16/06/2021	428029	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	8.694,21	71401	14/07/2021
1473	16/06/2021	152906	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	384,00	81620	16/08/2021
1474	17/06/2021	5528	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	354,27	71501	15/07/2021
1475	17/06/2021	5528	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	19,53	82001	20/08/2021
1476	17/06/2021	5528	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	46,20	72001	20/07/2021
1477	17/06/2021	153684	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	37.961,00	81603	16/08/2021
1478	18/06/2021	1226-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	728,85	63001	30/06/2021
1479	18/06/2021	1226-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	21,15	71208	12/07/2021
1480	18/06/2021	1225-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.661,56	63001	30/06/2021
1481	18/06/2021	1225-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	338,44	71209	12/07/2021
1482	18/06/2021	23672	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.484,39	73009	30/07/2021
1483	19/06/2021	887974	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	343,44	80302	03/08/2021
1484	21/06/2021	2256605	C. M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.700,00	71902	19/07/2021
1485	21/06/2021	2256816	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	790,00	71901	19/07/2021
1486	21/06/2021	913740	C. M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	693,00	71903	19/07/2021
1487	21/06/2021	151627	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	4.072,68	72101	21/07/2021
1488	21/06/2021	187085	DUPATRI	MEDICAMENTOS	3.955,00	72103	21/07/2021
1489	21/06/2021	33300	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.125,00	72104	21/07/2021
1490	21/06/2021	112711	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	672,00	82005	20/08/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1491	22/06/2021	914131	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,00	71904	19/07/2021
1492	22/06/2021	155484	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00	82307	23/08/2021
1493	22/06/2021	155485	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	24.497,22	82308	23/08/2021
1494	22/06/2021	3577	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.104,86	73015	30/07/2021
1495	25/06/2021	23688	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.824,67	73012	30/07/2021
1496	28/06/2021	387805	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	973,50	72812	28/07/2021
1497	28/06/2021	33372	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.160,00	72815	28/07/2021
1498	28/06/2021	81517	FUTURA	MEDICAMENTOS	509,65	72816	28/07/2021
1499	28/06/2021	930028	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	1.937,50	80240	02/08/2021
1500	28/06/2021	893619	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.812,00	81204	12/08/2021
1501	28/06/2021	521009	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,40	72818	28/07/2021
1502	28/06/2021	521028	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	510,40	72817	28/07/2021
1503	28/06/2021	1396548	SIST DE SERV. RB QUALITY COM DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	369,00	72820	28/07/2021
1504	28/06/2021	1396797	SIST DE SERV. RB QUALITY COM DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	349,80	72819	28/07/2021
1505	28/06/2021	161184	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	14.687,16	72811	28/07/2021
1506	28/06/2021	135323	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	2.580,00	551253000200140	28/07/2021
1507	28/06/2021	9673	FLEXIMED COM. SERV PROD MÉDICOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	2.998,00	72807	28/07/2021
1508	29/06/2021	292884	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.840,00	72904	29/07/2021
1509	29/06/2021	418391	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.697,00	72909	29/07/2021
1510	29/06/2021	157366	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	80.885,00	83006	30/08/2021
1511	29/06/2021	28417	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	13.892,83	72702-80304	27/07/2021-03/08/2021
1512	30/06/2021	51077	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	532,73	72801	28/07/2021
1513	30/06/2021	153865	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	6.066,75	72802-80404-81102	28/07/2021-07-11/08/2021
1514	30/06/2021	2260858	C M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.575,48	72701-81002-82403	27/07/2021-10-24/08/2021
1515	30/06/2021	18863	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	742,50	72810	28/07/2021
1516	30/06/2021	85517	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	1.365,55	73019	30/07/2021
1517	30/06/2021	43424	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	910,00	73005	30/07/2021
1518	30/06/2021	43436	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.002,11	73020	30/07/2021
1519	30/06/2021	2641083	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	766,85	73024	30/07/2021
1520	30/06/2021	6998	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	12.613,60	73002-81111-82301	30/07/2021-11-23/08/2021
1521	30/06/2021	8797	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	2.840,72	72806	28/07/2021
1522	01/07/2021	64188	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	592,50	80205	02/08/2021
1523	01/07/2021	34158	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.490,00	72907	29/07/2021
1524	01/07/2021	429211	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	869,75	72908	29/07/2021
1525	01/07/2021	916736	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	675,00	72808	28/07/2021
1526	01/07/2021	190238	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	761,14	80216	02/08/2021
1527	01/07/2021	5487	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	669,55	80217	02/08/2021
1528	01/07/2021	292392	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,35	80219	02/08/2021
1529	01/07/2021	2261498	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	5.780,00	72804	28/07/2021
1530	01/07/2021	1193223	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	1.605,22	80213	02/08/2021
1531	01/07/2021	1193233	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	2.940,00	80214	02/08/2021
1532	01/07/2021	1193262	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	819,00	80241	02/08/2021
1533	01/07/2021	291393	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	327,08	72906	29/07/2021
1534	01/07/2021	31396	ONCORIO	MEDICAMENTOS	700,00	80223	02/08/2021
1535	01/07/2021	231462	SOMA MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.000,00	72902	29/07/2021
1536	01/07/2021	7929	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	15.175,00	72910	29/07/2021
1537	01/07/2021	157686	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	23.217,08	83005	30/08/2021
1538	01/07/2021	158750	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.968,00	83004	30/08/2021
1539	01/07/2021	780091	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	7.290,00	72803	28/07/2021
1540	01/07/2021	916868	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	2.868,69	72805	28/07/2021
1541	01/07/2021	10651	MEDCONTROL	MATERIAL DE CONSUMO	10.690,00	80204	02/08/2021
1542	01/07/2021	73758	PROTDESC DO BRASIL	MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	72901	29/07/2021
1543	01/07/2021	23714	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	5.972,07	83009	30/08/2021
1544	02/07/2021	11533	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,51	80208	02/08/2021
1545	02/07/2021	389715	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	8.098,38	73026	30/07/2021
1546	02/07/2021	58736	CIRÚRGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	3.038,60	80211	02/08/2021
1547	02/07/2021	1456274	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,50	80212	02/08/2021
1548	02/07/2021	356404	CREMER S A	MATERIAL DE CONSUMO	3.364,33	73028	30/07/2021
1549	02/07/2021	3017089	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	5.700,00	73003	30/07/2021
1550	02/07/2021	207335	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.010,47	73004	30/07/2021
1551	02/07/2021	33434	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.290,00	80218	02/08/2021
1552	02/07/2021	854347	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	835,00	73017	30/07/2021
1553	02/07/2021	940361	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	3.431,50	80603	06/08/2021
1554	02/07/2021	90920	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.568,50	80220	02/08/2021
1555	02/07/2021	803263	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	4.326,51	80221	02/08/2021
1556	02/07/2021	803289	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	10.181,10	80222	02/08/2021
1557	02/07/2021	5821	QUARTILE DIST DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	701,00	80228	02/08/2021
1558	02/07/2021	161862	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,00	80229	02/08/2021
1559	02/07/2021	161866	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.342,50	80230	02/08/2021
1560	02/07/2021	279765	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.358,50	73021	30/07/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1561	02/07/2021	172942	SOMA SP	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	73006	30/07/2021
1562	02/07/2021	121259	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	12.266,10	80233	02/08/2021
1563	02/07/2021	943	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	8.297,60	73022	30/07/2021
1564	02/07/2021	228906	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	16.022,61	73023	30/07/2021
1565	02/07/2021	520131	UNIÃO QUIMICA	MEDICAMENTOS	2.000,00	73025	30/07/2021
1566	02/07/2021	1193504	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	6.850,00	80215	02/08/2021
1567	02/07/2021	5549648	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.624,48	80224	02/08/2021
1568	02/07/2021	30427	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.002,00	80202	02/08/2021
1569	02/07/2021	110306	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	5.147,12	73027	30/07/2021
1570	02/07/2021	291507	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	2.309,36	73018	30/07/2021
1571	02/07/2021	135512	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	551253000200140	02/08/2021
1572	02/07/2021	782	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	263,25	80206	02/08/2021
1573	02/07/2021	783	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	3.089,70	80207	02/08/2021
1574	02/07/2021	9128	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	80501	05/08/2021
1575	02/07/2021	1356968	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL DE CONSUMO	28.032,54	80210	02/08/2021
1576	02/07/2021	780434	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.700,00	72903-81201-82602	29/07/2021-12-26/08/2021
1577	02/07/2021	190842	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.413,78	80225	02/08/2021
1578	02/07/2021	428765	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.037,30	80227	02/08/2021
1579	02/07/2021	56689	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.551,00	73016	30/07/2021
1580	02/07/2021	311855	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.797,12	80231-81614	02-16/08/2021
1581	02/07/2021	311940	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.797,20	80232-81605	02-16/08/2021
1582	05/07/2021	19757	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.448,41	82501	25/08/2021
1583	05/07/2021	19757	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	216,95	92001	20/09/2021
1584	05/07/2021	3017802	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	55.000,00	80203-83007-92702	02-30/08/2021-24/09/2021
1585	05/07/2021	9948	BIOTÉCNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,00	80209	02/08/2021
1586	05/07/2021	162017	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	80410	04/08/2021
1587	05/07/2021	55956	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,00	80403	04/08/2021
1588	05/07/2021	295227	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	1.024,00	80406	04/08/2021
1589	05/07/2021	5549	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.008,00	80412	04/08/2021
1590	05/07/2021	273222	DISTRIMAR ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.272,90	80405	04/08/2021
1591	05/07/2021	18625	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.709,04	80226	02/08/2021
1592	05/07/2021	3309782	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	980,66	72601	26/07/2021
1593	05/07/2021	3309783	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.417,95	72602	26/07/2021
1594	05/07/2021	1104471	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.253,07	80234	02/08/2021
1595	05/07/2021	8691	FLEXIMED COM. SERV PROD MÉDICOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	10.153,00	80409	04/08/2021
1596	05/07/2021	3588	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	4.862,66	83008	30/08/2021
1597	06/07/2021	312437	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.678,15	80507-82007	05-20/08/2021
1598	06/07/2021	41377	SR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E SAÚDE LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	480,00	80502	05/08/2021
1599	06/07/2021	356752	CREMER S.A	MATERIAL DE CONSUMO	780,00	80306	03/08/2021
1600	06/07/2021	291898	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	999,48	80309	03/08/2021
1601	06/07/2021	10246	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI – ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.854,00	72706	27/07/2021
1602	06/07/2021	793	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.699,30	80414	04/08/2021
1603	06/07/2021	7959	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00	80311	03/08/2021
1604	06/07/2021	312554	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	341,70	80506-82006	05-20/08/2021
1605	06/07/2021	160766	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	14.574,60	90609	06/09/2021
1606	07/07/2021	161556	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.423,80	90608	06/09/2021
1607	07/07/2021	781617	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.273,60	80301-81702-83101	03-17-31/08/2021
1608	07/07/2021	336061	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.560,00	72705-81606	27/07/2021-16/08/2021
1609	07/07/2021	58785	CIRÚRGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	15.840,00	80601	06/08/2021
1610	07/07/2021	2263800	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.719,80	80305-81703-83102	03-17-31/08/2021
1611	07/07/2021	33503	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.030,40	80602	06/08/2021
1612	07/07/2021	948	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	80310	03/08/2021
1613	07/07/2021	230798	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	13.611,00	80413	04/08/2021
1614	07/07/2021	603917	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.554,50	80411	04/08/2021
1615	07/07/2021	49553	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	12.407,60	80604	06/08/2021
1616	08/07/2021	41895	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.218,56	550141000201600	05/08/2021
1617	08/07/2021	274021	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	6.069,83	80902-90612-100604	09/08/2021-06/09/2021-06/10/2021
1618	08/07/2021	91078	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	819,00	80903	09/08/2021
1619	08/07/2021	1919902	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	5.800,00	72809-81701	28/07/2021-17/08/2021
1620	08/07/2021	429768	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.881,44	80505	05/08/2021
1621	08/07/2021	134453	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	2.505,00	80918-90613	09/08/2021-06/09/2021
1622	08/07/2021	232185	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,87	80509	05/08/2021
1623	08/07/2021	1458879	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	841,50	80503	05/08/2021
1624	08/07/2021	192280	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.680,00	80915-90610	09/08/2021-06/09/2021
1625	08/07/2021	192282	DUPATRI	MEDICAMENTOS	368,00	80914	09/08/2021
1626	08/07/2021	192347	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.831,00	80916-90611	09/08/2021-06/09/2021
1627	08/07/2021	134452	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	3.340,00	80905-82302	09-23/08/2021
1628	08/07/2021	173409	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.854,00	80508	05/08/2021
1629	09/07/2021	297044	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.088,00	80901	09/08/2021
1630	09/07/2021	391976	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.113,60	80606	06/08/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1631	09/07/2021	953133	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	1.550,00	81301	13/08/2021
1632	09/07/2021	31742	ONCORIO	MEDICAMENTOS	4.350,00	80904-90802	09/08/2021-08/09/2021
1633	10/07/2021	3606	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.166,23	83011	30/08/2021
1634	12/07/2021	19814	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A.-2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.670,72	82502	25/08/2021
1635	12/07/2021	19814	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A.-2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	227,77	92002	20/09/2021
1636	12/07/2021	33569	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.475,00	81103	11/08/2021
1637	12/07/2021	1147	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	1.590,00	80917	09/08/2021
1638	12/07/2021	429974	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	819,36	81108	11/08/2021
1639	12/07/2021	522929	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.776,60	81109	11/08/2021
1640	12/07/2021	815	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.076,00	81110	11/08/2021
1641	12/07/2021	154566	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	6.066,75	80911-81601-82309	09-16-23/08/2021
1642	12/07/2021	33545	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.420,00	81104-82603	11-26/08/2021
1643	12/07/2021	31069	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.118,00	81101	11/08/2021
1644	12/07/2021	163039	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	27.979,88	91002	10/09/2021
1645	13/07/2021	1108664	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	5.768,70	81203-91304	12/08/2021-13/09/2021
1646	13/07/2021	8831	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.856,18	81004	10/08/2021
1647	13/07/2021	58165	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.800,00	81202	12/08/2021
1648	13/07/2021	1252-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	727,78	80201	02/08/2021
1649	13/07/2021	1252-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	22,22	81005	10/08/2021
1650	13/07/2021	1253-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.644,41	80201	02/08/2021
1651	13/07/2021	1253-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	355,59	81006	10/08/2021
1652	14/07/2021	34288	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	5.192,00	81105	11/08/2021
1653	14/07/2021	783230	C M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	464,64	81001	10/08/2021
1654	14/07/2021	1922199	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	8.400,00	80308-82313	03-23/08/2021
1655	14/07/2021	2266190	C M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	9.385,44	81003-82404-90809	10-24/08/2021-08/09/2021
1656	14/07/2021	430274	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	487,92	81106	11/08/2021
1657	14/07/2021	430278	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.879,24	81107	11/08/2021
1658	14/07/2021	19222818	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.000,00	80307-82312	03-23/08/2021
1659	14/07/2021	164567	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.824,00	91302	13/09/2021
1660	14/07/2021	164568	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.824,00	91303	13/09/2021
1661	15/07/2021	34314	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.085,00	81205	12/08/2021
1662	15/07/2021	1923692	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.160,00	80407-82401	04-24/08/2021
1663	15/07/2021	1923776	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.780,00	80408-82402	04-24/08/2021
1664	15/07/2021	32030	ONCORIO	MEDICAMENTOS	8.040,00	81613-83019	16-30/08/2021
1665	15/07/2021	3282	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.337,00	83012	30/08/2021
1666	16/07/2021	829	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.652,30	81607	16/08/2021
1667	16/07/2021	830	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	483,84	81602	16/08/2021
1668	16/07/2021	203057	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	317,00	81604	16/08/2021
1669	16/07/2021	194062	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.534,00	81609	16/08/2021
1670	16/07/2021	33632	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.440,00	81610	16/08/2021
1671	16/07/2021	48568	ONCORIO	MEDICAMENTOS	1.663,00	81611-91401	16/08/2021-14/09/2021
1672	16/07/2021	32097	ONCORIO	MEDICAMENTOS	3.900,00	81612-83018	16-30/08/2021
1673	19/07/2021	395028	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	2.696,13	81608	16/08/2021
1674	20/07/2021	42047	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	644,00	550141000201600	17/08/2021
1675	20/07/2021	835	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	7.574,54	81901	19/08/2021
1676	20/07/2021	3629	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.020,10	83014	30/08/2021
1677	21/07/2021	46360	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	519,00	81801	18/08/2021
1678	25/07/2021	3641	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.081,47	83010	30/08/2021
1679	26/07/2021	606416	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.828,86	82314	23/08/2021
1680	27/07/2021	2270680	C M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	472,32	82310	23/08/2021
1681	28/07/2021	29827	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.272,40	82706	27/08/2021
1682	28/07/2021	431432	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.641,29	82505	25/08/2021
1683	29/07/2021	34447	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	7.788,00	82605	26/08/2021
1684	29/07/2021	42205	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	399,75	550141000201600	26/08/2021
1685	29/07/2021	294716	LONDRCICR	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.695,08	82604-90903	26/08/2021-09/09/2021
1686	29/07/2021	44014	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.116,56	83020	30/08/2021
1687	29/07/2021	71830	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	976,15	83021-92716	30/08/2021-27/09/2021
1688	30/07/2021	99082	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	2.085,00	83015	30/08/2021
1689	30/07/2021	1467984	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	8.685,20	83023	30/08/2021
1690	30/07/2021	21033	PRECISION COMERCIAL	MEDICAMENTOS	885,00	83025	30/08/2021
1691	30/07/2021	525976	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.503,40	83026	30/08/2021
1692	30/07/2021	619181	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.950,00	82707	27/08/2021
1693	30/07/2021	1406915	SIST DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	4.266,90	83028	30/08/2021
1694	30/07/2021	433718	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	4.403,60	82705-92404	27/08/2021-24/09/2021
1695	30/07/2021	156017	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	11.549,70	82704-90301	27/08/2021-03/09/2021
1696	30/07/2021	42222	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.792,00	550141000201600	27/08/2021
1697	30/07/2021	33796	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.246,40	83017-91308	30/08/2021-13/09/2021
1698	30/07/2021	431589	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	399,20	82703	27/08/2021
1699	30/07/2021	5597139	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.696,13	83027	30/08/2021
1700	30/07/2021	10426	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	5.555,50	82701	27/08/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1701	30/07/2021	197089	DUPATRI	MEDICAMENTOS	7.880,50	83024-92802	30/08/2021-28/09/2021
1702	30/07/2021	5737	EDUS MEDICAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	42.837,50	83003	30/08/2021
1703	30/07/2021	3653	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.763,30	83013	30/08/2021
1704	01/08/2021	170501	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	27.775,22	93002	30/09/2021
1705	02/08/2021	52862	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.287,40	83022	30/08/2021
1706	02/08/2021	5749	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	291,00	90106	01/09/2021
1707	02/08/2021	5750	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.781,40	90107-91610	01-16/09/2021
1708	02/08/2021	1407192	SIST DE SERV. RB QUALITY COM DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	1.762,50	90105	01/09/2021
1709	02/08/2021	42231	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	6.431,63	550141000201600	30/08/2021
1710	02/08/2021	146751	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	3.984,00	90102-91601	01-16/09/2021
1711	02/08/2021	135692	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	5.293,44	100105	01/10/2021
1712	02/08/2021	876	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.698,77	90101	01/09/2021
1713	03/08/2021	884	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.302,20	90202	02/09/2021
1714	03/08/2021	2660492	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	617,73	90207	02/09/2021
1715	03/08/2021	2273212	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	6.645,32	83016-91306-92704	30/08/2021-13-27/09/2021
1716	03/08/2021	3044218	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	29.000,00	90204	02/09/2021
1717	03/08/2021	7275	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	9.553,55	90203	02/09/2021
1718	03/08/2021	1408079	SIST DE SERV. RB QUALITY COM DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	971,20	90206	02/09/2021
1719	04/08/2021	9521	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	90607	06/09/2021
1720	04/08/2021	3327639	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	360,30	82504	25/08/2021
1721	04/08/2021	431905	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.820,54	90104	01/09/2021
1722	04/08/2021	65186	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	789,20	90305	03/09/2021
1723	04/08/2021	23551	REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	390,00	90307	03/09/2021
1724	05/08/2021	42326	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	525,00	550141000201600	02/09/2021
1725	05/08/2021	68421	R CAMPOI EMBALAGENS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.499,25	90205	02/09/2021
1726	05/08/2021	28923	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.346,33	82601	26/08/2021
1727	05/08/2021	3319	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.360,39	93007	30/09/2021
1728	06/08/2021	20222	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.153,22	92401	24/09/2021
1729	06/08/2021	20222	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	251,29	102014	20/10/2021
1730	06/08/2021	42349	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	525,00	550141000201600	03/09/2021
1731	06/08/2021	34548	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.840,00	90302	03/09/2021
1732	06/08/2021	893	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	460,64	90601	06/09/2021
1733	06/08/2021	34549	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	5.429,60	90306	03/09/2021
1734	06/08/2021	607955	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.615,88	90604	06/09/2021
1735	06/08/2021	1132854	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	945,11	90907	09/09/2021
1736	06/08/2021	404170	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	2.967,00	90303	03/09/2021
1737	06/08/2021	2274468	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.014,00	90201	02/09/2021
1738	06/08/2021	1470731	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.144,00	90304	03/09/2021
1739	06/08/2021	198819	DUPATRI	MEDICAMENTOS	11.518,60	90602-100503	06/09/2021-05/10/2021
1740	06/08/2021	281251	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	1.571,50	90603	06/09/2021
1741	07/08/2021	869674	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.280,00	90605	06/09/2021
1742	07/08/2021	316461	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577,50	90905-92408	09-24/09/2021
1743	07/08/2021	316462	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37,80	90905-92408	09-24/09/2021
1744	09/08/2021	404526	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	6.705,00	100801	08/10/2021
1745	09/08/2021	198953	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.758,00	90810	08/09/2021
1746	09/08/2021	44211	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	936,00	90812	08/09/2021
1747	09/08/2021	895	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	8.096,22	90813	08/09/2021
1748	09/08/2021	432452	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	606,40	90606	06/09/2021
1749	10/08/2021	140278	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.131,00	101117	11/10/2021
1750	10/08/2021	316794	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,46	90905-92408	09-24/09/2021
1751	10/08/2021	4592	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	12.338,00	90902	09/09/2021
1752	10/08/2021	34593	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	3.637,00	90904	09/09/2021
1753	10/08/2021	175748	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	21.170,84	101107	11/10/2021
1754	10/08/2021	612376	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	511,50	90807	08/09/2021
1755	10/08/2021	1318-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.625,86	83001	30/08/2021
1756	10/08/2021	1318-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	374,14	91004	10/09/2021
1757	10/08/2021	1319-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	726,62	83001	30/08/2021
1758	10/08/2021	1319-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	23,38	91003	10/09/2021
1759	10/08/2021	114825	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	90804-92101	08-21/09/2021
1760	11/08/2021	2021/123	SOFOX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.502,32	91005	10/09/2021
1761	11/08/2021	20255	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.662,73	92402	24/09/2021
1762	11/08/2021	20255	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	227,39	102013	20/10/2021
1763	11/08/2021	42432	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	315,00	550141000201600	08/09/2021
1764	11/08/2021	432599	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	502,80	90801	08/09/2021
1765	11/08/2021	904	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.040,08	91014	10/09/2021
1766	11/08/2021	72455	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	450,59	91012	10/09/2021
1767	11/08/2021	442291	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	394,00	90811	08/09/2021
1768	12/08/2021	2276343	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.696,00	90806-92203	08-22/09/2021
1769	12/08/2021	2276432	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.173,68	90805-92202	08-22/09/2021
1770	12/08/2021	531275	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	2.400,00	90908-92302-100702	09-23/09/2021-07/10/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1771	12/08/2021	535000	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	90906-92306	09-23/09/2021
1772	12/08/2021	136806	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	551253000200140	13/09/2021
1773	12/08/2021	3332	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.531,16	93008	30/09/2021
1774	13/08/2021	42475	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.180,00	550141000201600	10/09/2021
1775	13/08/2021	42476	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	735,00	550141000201600	10/09/2021
1776	13/08/2021	34626	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.490,00	91009	10/09/2021
1777	13/08/2021	112612	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2.500,00	91301-92703	13-27/09/2021
1778	13/08/2021	432826	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.471,30	91011	10/09/2021
1779	13/08/2021	1473851	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.625,00	91008-100805	10/09/2021-08/10/2021
1780	13/08/2021	200299	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.493,00	91307	13/09/2021
1781	13/08/2021	436163	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	4.317,06	91311-101308	13/09/2021-13/10/2021
1782	13/08/2021	72579	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	479,80	91312	13/09/2021
1783	13/08/2021	613268	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	4.004,15	91007-100803	10/09/2021-08/10/2021
1784	13/08/2021	157189	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	11.549,70	91006-91702	10-17/09/2021
1785	13/08/2021	442645	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	704,00	91010	10/09/2021
1786	13/08/2021	136875	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	601,20	101305	13/10/2021
1787	13/08/2021	247109	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00	91013-92409	10-24/09/2021
1788	13/08/2021	430	VENTURI MED SOLUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	90901	09/09/2021
1789	16/08/2021	54061	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.084,80	90803	08/09/2021
1790	16/08/2021	54061	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	296,75	102015	20/10/2021
1791	16/08/2021	791331	C. M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	7.490,00	91305-101108-110802	13/09/2021-11/10/2021-08/11/2021
1792	16/08/2021	33971	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.002,96	91508	15/09/2021
1793	16/08/2021	432975	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	299,40	91310	13/10/2021
1794	16/08/2021	5626902	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	270,20	91507	15/09/2021
1795	16/08/2021	18820	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.079,00	83103-93003	31/08/2021-30/09/2021
1796	16/08/2021	203591	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	850,50	91505	15/09/2021
1797	16/08/2021	528121	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	319,00	91506	15/09/2021
1798	16/08/2021	431	VENTURI MED SOLUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	37.030,00	91315	13/09/2021
1799	17/08/2021	42533	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	525,00	550141000201600	14/09/2021
1800	17/08/2021	3334934	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,00	90808	08/09/2021
1801	17/08/2021	343068	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	3.400,00	91607	16/09/2021
1802	17/08/2021	317732	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.311,32	91609-100106	16/09/2021-01/10/2021
1803	17/08/2021	179314	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.364,40	101803	18/10/2021
1804	17/08/2021	927762	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	2.231,96	91314	13/09/2021
1805	17/08/2021	248465	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,32	91407	14/09/2021
1806	17/08/2021	3679	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	7.252,25	93006	30/09/2021
1807	18/08/2021	792432	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.956,80	91402	14/09/2021
1808	18/08/2021	34691	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	660,00	91510	15/09/2021
1809	18/08/2021	34692	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.206,00	91511	15/09/2021
1810	18/08/2021	433110	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.900,00	91513	15/09/2021
1811	18/08/2021	433197	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.891,70	91512	15/09/2021
1812	18/08/2021	436797	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	3.103,80	91707-101812	17/09/2021-18/10/2021
1813	18/08/2021	2278244	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	934,20	91403	14/09/2021
1814	18/08/2021	2278245	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.174,40	91406	14/09/2021
1815	18/08/2021	2278291	C. M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.212,00	91405	14/09/2021
1816	18/08/2021	296934	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	214,68	91503	15/09/2021
1817	18/08/2021	5748	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	547,62	91502	15/09/2021
1818	18/08/2021	5748	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	71,42	92003	20/09/2021
1819	18/08/2021	5748	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	30,19	102012	20/10/2021
1820	18/08/2021	2278021	C. M HOSPITALAR S A	MATERIAL DE CONSUMO	2.455,02	91404	14/09/2021
1821	18/08/2021	296951	LONDRICIR	MATERIAL DE CONSUMO	5.084,44	91504-101316	15/09/2021-13/10/2021
1822	18/08/2021	81800	MAX MEDICAL	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,00	91509	15/09/2021
1823	18/08/2021	122961	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	9.564,40	91708	17/09/2021
1824	18/08/2021	536012	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,00	91514	15/09/2021
1825	19/08/2021	29959	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	508,63	92012	20/09/2021
1826	19/08/2021	57331	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.403,00	91602	16/09/2021
1827	19/08/2021	924	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.585,48	92015	20/09/2021
1828	19/08/2021	925	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	4.205,13	92014	20/09/2021
1829	19/08/2021	180235	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	667,80	101802	18/10/2021
1830	20/08/2021	20384	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A.-2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.505,89	91701	17/09/2021
1831	20/08/2021	20384	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A.-2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	1.731,54	102016	20/10/2021
1832	20/08/2021	1172	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.450,00	91608	16/09/2021
1833	20/08/2021	1476513	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	4.794,00	92007-100403	20/09/2021-04/10/2021
1834	20/08/2021	204994	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	679,94	92008	20/09/2021
1835	20/08/2021	343454	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	3.399,96	91705	17/09/2021
1836	20/08/2021	443773	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	324,00	91706	17/09/2021
1837	20/08/2021	146827	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	314,40	101902	19/10/2021
1838	20/08/2021	609690	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,40	92013	20/09/2021
1839	20/08/2021	1143786	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.371,36	91709	17/09/2021
1840	20/08/2021	318237	SANNA – COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.913,24	92301-100415	23/09/2021-04/10/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1841	20/08/2021	793037	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	18.333,15	91604-101404-111102	16/09/2021-14/10/2021-11/11/2021
1842	20/08/2021	793085	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	2.996,00	91603-101403-111101	16/09/2021-14/10/2021-11/11/2021
1843	20/08/2021	539282	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	11.984,00	91605-101405-111103	16/09/2021-14/10/2021-11/11/2021
1844	20/08/2021	278074	DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.051,89	91704	17/09/2021
1845	20/08/2021	201771	DUPATRI	MEDICAMENTOS	3.798,00	92009	20/09/2021
1846	20/08/2021	437464	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.586,66	92011	20/09/2021
1847	20/08/2021	137421	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	2.690,00	101903	19/10/2021
1848	20/08/2021	15764	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	472,90	91703	17/09/2021
1849	20/08/2021	46714	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	526,00	91606	16/09/2021
1850	21/08/2021	453837	PLASTRIPEL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	383,76	92010	20/09/2021
1851	22/08/2021	180946	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.410,88	102102	21/10/2021
1852	23/08/2021	42633	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.260,00	550141000201600	20/09/2021
1853	23/08/2021	410374	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.856,00	92004	20/09/2021
1854	23/08/2021	54419	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.625,00	92006	20/09/2021
1855	23/08/2021	34050	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.886,20	92204-100705	22/09/2021-07/10/2021
1856	23/08/2021	3337708	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.175,42	91309	13/09/2021
1857	23/08/2021	35299	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	5.000,00	92201-102205	22/09/2021-22/10/2021
1858	23/08/2021	410263	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.856,00	92005	20/09/2021
1859	23/08/2021	33716	ONCORIO	MEDICAMENTOS	313,00	92206	22/09/2021
1860	23/08/2021	3348	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	6.995,45	93005	30/09/2021
1861	24/08/2021	433703	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.516,00	92103	21/09/2021
1862	24/08/2021	82709	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	1.000,00	92307	23/09/2021
1863	24/08/2021	2280030	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.093,92	92304	23/09/2021
1864	24/08/2021	433689	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.440,60	92102	21/09/2021
1865	25/08/2021	3339636	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.017,00	91501	15/09/2021
1866	25/08/2021	95137	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	3.250,00	92405	24/09/2021
1867	25/08/2021	444648	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	216,00	92205	22/09/2021
1868	25/08/2021	45534	PLASTRIPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	1.538,40	92406	24/09/2021
1869	25/08/2021	29981	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.233,95	92407	24/09/2021
1870	25/08/2021	82732	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	1.770,00	92410	24/09/2021
1871	26/08/2021	877543	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.850,00	92305	23/09/2021
1872	27/08/2021	344106	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	1.075,59	92701	27/09/2021
1873	27/08/2021	42714	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.081,50	550141000201600	24/09/2021
1874	27/08/2021	942	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	5.748,10	92708	27/09/2021
1875	27/08/2021	794790	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.567,10	92303-102103-111801	23/09/2021-21/10/2021-18/11/2021
1876	27/08/2021	203144	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.715,50	92705	27/09/2021
1877	27/08/2021	36024	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	6.428,00	92709-102601	27/09/2021-26/10/2021
1878	27/08/2021	438820	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.037,30	92714-102605	27/09/2021-26/10/2021
1879	27/08/2021	922321	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.610,66	92403	24/09/2021
1880	27/08/2021	615690	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	2.249,58	92711-101109	27/09/2021-11/10/2021
1881	28/08/2021	458445	PLASTRIPEL	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.158,00	92707	27/09/2021
1882	28/08/2021	1484	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.520,00	92712	27/09/2021
1883	30/08/2021	1177	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.490,00	92706	27/09/2021
1884	30/08/2021	413051	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	5.700,84	92901-102902	29/09/2021-29/10/2021
1885	30/08/2021	34128	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.056,72	92902	29/09/2021
1886	30/08/2021	445122	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	1.970,00	102904	29/10/2021
1887	30/08/2021	205374	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	835,50	92906	29/09/2021
1888	30/08/2021	530407	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.184,40	92909	29/09/2021
1889	30/08/2021	73256	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.563,42	92910-102905	29/09/2021-29/10/2021
1890	30/08/2021	176959	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.648,00	92715	27/09/2021
1891	30/08/2021	2681076	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	620,92	92912	29/09/2021
1892	30/08/2021	70698	DGTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.234,15	92913	29/09/2021
1893	30/08/2021	3361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MEDICAMENTOS	8.701,94	93009	30/09/2021
1894	31/08/2021	4858	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	22.264,00	92801	28/09/2021
1895	31/08/2021	4858	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	10.621,60	92801	28/09/2021
1896	31/08/2021	2282685	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.222,72	92710	27/09/2021
1897	01/09/2021	265-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00	91001	10/09/2021
1898	01/09/2021	265-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	50,00	101301	13/10/2021
1899	01/09/2021	203931	DUPATRI	MEDICAMENTOS	741,60	100103	01/10/2021
1900	01/09/2021	34826	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	660,00	92903	29/09/2021
1901	01/09/2021	34828	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	3.024,00	92904	29/09/2021
1902	01/09/2021	434332	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.492,43	92905	29/09/2021
1903	01/09/2021	68956	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.439,10	100104	01/10/2021
1904	01/09/2021	53319	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.238,05	100107	01/10/2021
1905	01/09/2021	1480597	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	4.794,00	92907	29/09/2021
1906	01/09/2021	96227	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	4.724,00	100108	01/10/2021
1907	01/09/2021	446035	NESTLE BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	945,00	92908	29/09/2021
1908	01/09/2021	970146	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.480,00	92911	29/09/2021
1909	01/09/2021	123536	SÓQUIMICA	MEDICAMENTOS	7.580,00	100109	01/10/2021
1910	01/09/2021	404583	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	10.878,00	101304	13/10/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1911	01/09/2021	44803	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.718,83	100110	01/10/2021
1912	02/09/2021	42802	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.569,06	55141000201600	30/09/2021
1913	02/09/2021	42803	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.185,92	55141000201600	30/09/2021
1914	02/09/2021	5659342	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.136,68	100401-110113	04/10/2021-01/11/2021
1915	02/09/2021	982592	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	740,15	93004	30/09/2021
1916	02/09/2021	186512	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	28.467,54	110103	01/11/2021
1917	02/09/2021	69628	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACÉUTICO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.759,80	100406	04/10/2021
1918	02/09/2021	1418166	SIST DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	740,00	100417	04/10/2021
1919	02/09/2021	1418167	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	2.861,68	100418	04/10/2021
1920	02/09/2021	204738	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	9.220,00	100402-110107-120102	04/10/2021-01/11/2021-01/12/2021
1921	03/09/2021	42825	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.112,50	550141000201600	01/10/2021
1922	03/09/2021	34880	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	4.112,00	100408	04/10/2021
1923	03/09/2021	158837	C. P. DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	5.981,40	100102	01/10/2021
1924	03/09/2021	158839	C. P. DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.279,65	100101-100802-101501	01/10/2021-08-15/10/2021
1925	03/09/2021	537701	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	1.600,00	100420	04/10/2021
1926	03/09/2021	537702	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	2.437,50	100421	04/10/2021
1927	03/09/2021	204692	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.847,00	100404-101806	04-18/10/2021
1928	03/09/2021	96741	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	540,00	100407	04/10/2021
1929	03/09/2021	440073	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.037,30	100414-110309	04/10/2021-03/11/2021
1930	03/09/2021	9960	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	100501	05/10/2021
1931	04/09/2021	462716	P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.374,18	100413	04/10/2021
1932	04/09/2021	462717	P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	397,97	100412	04/10/2021
1933	06/09/2021	20617	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A. -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.208,48	102501	25/10/2021
1934	06/09/2021	20617	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A. -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	254,00	111902	19/11/2021
1935	06/09/2021	1181	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	454,30	100409	04/10/2021
1936	06/09/2021	58731	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.900,00	100603	06/10/2021
1937	06/09/2021	3345602	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	918,36	92713	27/09/2021
1938	06/09/2021	344957	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	1.824,09	100405	04/10/2021
1939	06/09/2021	611781	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.958,26	100416	04/10/2021
1940	06/09/2021	53371	BARONI COM. DE PROD. NUT. E HOSPITALARES LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.841,91	100601	06/10/2021
1941	06/09/2021	434689	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	882,00	100410	04/10/2021
1942	06/09/2021	434707	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.167,40	100411	04/10/2021
1943	06/09/2021	156257	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	676,00	110506	05/11/2021
1944	06/09/2021	34377	ONCORIO	MEDICAMENTOS	17.600,80	100606-102107-110508	06-21/10/2021-05/11/2021
1945	06/09/2021	6046	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	5.740,00	100609-102110	06-21/10/2021
1946	06/09/2021	177407	SOMA SP	MEDICAMENTOS	700,00	100419	04/10/2021
1947	06/09/2021	1418845	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	358,60	100608	06/10/2021
1948	06/09/2021	320550	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.042,40	100607-102109	06-21/10/2021
1949	07/09/2021	5666493	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	404,49	100706	07/10/2021
1950	08/09/2021	415981	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	6.609,63	100602	06/10/2021
1951	08/09/2021	2285173	C. M. HOSPITALAR S.A.	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.379,68	100502	05/10/2021
1952	08/09/2021	34234	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.478,55	100807-102505	08-25/10/2021
1953	08/09/2021	34898	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	7.788,00	100605	06/10/2021
1954	08/09/2021	531565	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	1.243,42	100809	08/10/2021
1955	08/09/2021	1157909	TOPSERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.298,24	100610	06/10/2021
1956	09/09/2021	319180	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.348,00	101114	11/10/2021
1957	09/09/2021	345290	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	3.399,90	101115-110806	11/10/2021-08/11/2021
1958	09/09/2021	447046	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	2.600,00	120902	09/12/2021
1959	09/09/2021	1532	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.520,00	101112	11/10/2021
1960	09/09/2021	46924	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	489,00	100806	08/10/2021
1961	10/09/2021	20693	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A. -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.691,71	102502	25/10/2021
1962	10/09/2021	20693	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A. -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	228,80	111901	19/11/2021
1963	10/09/2021	97683	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTOS	511,97	101116	11/10/2021
1964	10/09/2021	49637	ONCORIO	MEDICAMENTOS	1.600,00	101118	11/10/2021
1965	10/09/2021	183829	4BIO MEDICAMENTOS S/A	MEDICAMENTOS	362,60	101104	11/10/2021
1966	10/09/2021	183890	4BIO MEDICAMENTOS S/A	MEDICAMENTOS	566,00	101105	11/10/2021
1967	10/09/2021	37290	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.078,00	101106	11/10/2021
1968	10/09/2021	798283	C. M. HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	2.838,20	100703	07/10/2021
1969	10/09/2021	798328	C. M. HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	11.984,00	100704-102101-110403	07-21/10/2021-04/11/2021
1970	10/09/2021	617599	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.965,00	100804	08/10/2021
1971	10/09/2021	205597	DUPATRI	MEDICAMENTOS	300,00	101110	11/10/2021
1972	10/09/2021	34262	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.080,00	101111	11/10/2021
1973	10/09/2021	345388	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	2.900,00	100808	08/10/2021
1974	10/09/2021	440793	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.716,40	101120	11/10/2021
1975	10/09/2021	138826	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (MATRIZ)	MEDICAMENTOS	615,92	110903	09/11/2021
1976	10/09/2021	791051	ZD ALIMENTOS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.628,00	100811	08/10/2021
1977	10/09/2021	972	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	1.793,11	101122	11/10/2021
1978	10/09/2021	532315	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	319,00	101121	11/10/2021
1979	11/09/2021	466482	P. S. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	2.574,00	101119	11/10/2021
1980	13/09/2021	1385	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.612,96	93001	30/09/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1981	13/09/2021	1385	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	387,04	101303	13/10/2021
1982	13/09/2021	1386	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	725,81	93001	30/09/2021
1983	13/09/2021	1386	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ISS)	24,19	101302	13/10/2021
1984	13/09/2021	42960	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	739,10	550141000201600	11/10/2021
1985	13/09/2021	9003	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	2.100,38	101113	11/10/2021
1986	13/09/2021	42956	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.785,00	550141000201600	11/10/2021
1987	13/09/2021	320034	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	5.400,00	101307	13/10/2021
1988	13/09/2021	320097	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	4.500,00	101306	13/10/2021
1989	13/09/2021	82982	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	1.180,00	101313	13/10/2021
1990	13/09/2021	189544	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.551,24	111203	12/11/2021
1991	14/09/2021	1485152	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.545,00	101311	13/10/2021
1992	14/09/2021	190352	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	35.037,00	111610	16/11/2021
1993	15/09/2021	2021140	SOFOX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.502,32	101103	11/10/2021
1994	15/09/2021	54727	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.084,80	100701	07/10/2021
1995	15/09/2021	54727	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	296,75	111903	19/11/2021
1996	15/09/2021	69180	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.541,00	101508	15/10/2021
1997	15/09/2021	159649	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.860,00	101310-102003-102703	13-20-27/10/2021
1998	15/09/2021	4634	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	7.779,20	101312	13/10/2021
1999	15/09/2021	53283	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	406,80	101505	15/10/2021
2000	15/09/2021	435457	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.538,12	101309	13/10/2021
2001	15/09/2021	100523	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	2.085,00	101502-110106	15/10/2021-01/11/2021
2002	15/09/2021	205488	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	9.500,00	101503-111601	15/10/2021-16/11/2021
2003	15/09/2021	2287832	C.M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.034,88	101314	13/10/2021
2004	15/09/2021	552664	C.M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	887,04	101315	13/10/2021
2005	16/09/2021	43040	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	822,97	550141000201600	14/10/2021
2006	16/09/2021	886407	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	423,00	101406	14/10/2021
2007	16/09/2021	435567	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.282,40	101401	14/10/2021
2008	16/09/2021	539960	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	1.140,00	101814	18/10/2021
2009	16/09/2021	441806	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.274,72	101810-111607	18/10/2021-16/11/2021
2010	17/09/2021	35002	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	101507	15/10/2021
2011	17/09/2021	10767	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	11.112,50	100810	08/10/2021
2012	17/09/2021	800381	C.M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	355,38	101402	14/10/2021
2013	17/09/2021	1210958	DUPATRI	MEDICAMENTOS	837,00	101805	18/10/2021
2014	17/09/2021	207134	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.134,14	101807	18/10/2021
2015	17/09/2021	346240	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	2.559,94	101504	15/10/2021
2016	17/09/2021	442082	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.358,20	101811	18/10/2021
2017	17/09/2021	139351	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (FILIAL)	MEDICAMENTOS	830,00	101813	18/10/2021
2018	17/09/2021	233	C.R FERREIRA EQUIPAMENTOS - ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.500,00	550097000068154	15/10/2021
2019	17/09/2021	851	FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.400,00	101801	18/10/2021
2020	17/09/2021	520221	MECANO PACK EMBALAGENS SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.641,32	101506	15/10/2021
2021	20/09/2021	20888	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.974,22	102002	20/10/2021
2022	20/09/2021	20888	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	1.705,62	111904	19/11/2021
2023	20/09/2021	43078	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.112,50	550141000201600	18/10/2021
2024	20/09/2021	321874	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.068,00	102010-110402	20/10/2021-04/11/2021
2025	20/09/2021	207222	DUPATRI	MEDICAMENTOS	600,00	102007	20/10/2021
2026	20/09/2021	207328	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.305,20	102008	20/10/2021
2027	20/09/2021	34329	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.525,50	102009	20/10/2021
2028	20/09/2021	1188	MERCOPLAST	MATERIAL DE LIMPEZA	6.412,50	101809	18/10/2021
2029	20/09/2021	49789	ONCORIO	MEDICAMENTOS	1.600,00	102004	20/10/2021
2030	20/09/2021	139385	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (FILIAL)	MEDICAMENTOS	860,00	102011	20/10/2021
2031	20/09/2021	57839	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	783,00	101804	18/10/2021
2032	20/09/2021	18977	EMPORIO DA GULA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.970,86	101808-102506	18-25/10/2021
2033	21/09/2021	2290302	C.M HOSPITALAR S A	DIETAS E SUPLEMENTOS	10.862,16	102104	21/10/2021
2034	21/09/2021	139493	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (FILIAL)	MEDICAMENTOS	873,00	112202	22/11/2021
2035	21/09/2021	35023	ONCORIO	MEDICAMENTOS	600,00	102106	21/10/2021
2036	21/09/2021	472891	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.287,00	102108	21/10/2021
2037	22/09/2021	160208	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	5.981,40	102006-102704-110301	20-27/10/2021-03/11/2021
2038	22/09/2021	3083927	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	1.300,00	102206	22/10/2021
2039	22/09/2021	145183	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.011,00	102209	22/10/2021
2040	22/09/2021	53406	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	480,00	102207	22/10/2021
2041	22/09/2021	435980	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.516,00	102005	20/10/2021
2042	22/09/2021	30134	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.001,62	102210	22/10/2021
2043	22/09/2021	205944	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	2.650,00	102204	22/10/2021
2044	22/09/2021	1424541	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	472,00	102211	22/10/2021
2045	22/09/2021	58929	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.425,00	102201	22/10/2021
2046	22/09/2021	89	JOSE DA SILVA AMORIM FILHO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	5.980,00	102208-110808	22/10/2021-08/11/2021
2047	23/09/2021	35038	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	4.112,00	102105	21/10/2021
2048	23/09/2021	542078	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	1.900,00	102512	25/10/2021
2049	24/09/2021	43191	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	816,64	550141000201600	22/10/2021
2050	24/09/2021	1005	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.078,56	102510	25/10/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
2051	24/09/2021	614009	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.114,66	102508	25/10/2021
2052	24/09/2021	206765	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	761,40	110406	04/11/2021
2053	24/09/2021	542475	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	1.900,00	102511	25/10/2021
2054	24/09/2021	47088	DOCES MIRAHY LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,00	102202	22/10/2021
2055	24/09/2021	453309	AUTOSUTRE DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	6.353,70	102504-112301-122304	25/10/2021-23/11/2021-23/12/2021
2056	25/09/2021	475869	PLASTRIPEL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	543,36	102507	25/10/2021
2057	25/09/2021	1174735	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.528,72	102715	27/10/2021
2058	27/09/2021	331	HOSPITEXIL COMÉRCIO EIRELI	ROUPARIA	35.500,50	101102	27/10/2021
2059	27/09/2021	3088544	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	1.300,00	102709	27/10/2021
2060	27/09/2021	208645	DUPATRI	MEDICAMENTOS	879,00	102710	27/10/2021
2061	27/09/2021	34391	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.354,55	102711	27/10/2021
2062	27/09/2021	346986	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	611,00	102713	27/10/2021
2063	27/09/2021	35218	ONCORIO	MEDICAMENTOS	2.435,00	102714-112606	27/10/2021-26/11/2021
2064	27/09/2021	178898	SOMA SP	MEDICAMENTOS	700,00	102513	25/10/2021
2065	27/09/2021	1053	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI-ME	MATERIAL DE LIMPEZA	11.159,60	102509	25/10/2021
2066	27/09/2021	864	FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	4.000,00	102712	27/10/2021
2067	27/09/2021	5704205	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.435,54	102707	27/10/2021
2068	27/09/2021	74412	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	566,60	102708-112605	27/10/2021-26/11/2021
2069	28/09/2021	35107	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	102604	26/10/2021
2070	28/09/2021	35108	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	660,00	102602	26/10/2021
2071	28/09/2021	3357564	FESTPAN ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	764,80	101901	19/10/2021
2072	28/09/2021	35109	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	5.152,00	102603	26/10/2021
2073	28/09/2021	23637	PRECISION COMERCIAL	MEDICAMENTOS	885,00	102806	28/10/2021
2074	28/09/2021	131397	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	3.578,62	102804-111201	28/10/2021-12/11/2021
2075	28/09/2021	803037	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	494,00	102503	25/10/2021
2076	28/09/2021	19322	SUPPORT IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	1.246,25	102803	28/10/2021
2077	28/09/2021	19323	SUPPORT IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	410,32	102802	28/10/2021
2078	29/09/2021	209389	DUPATRI	MEDICAMENTOS	600,00	102903	29/10/2021
2079	29/09/2021	306704	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	4.326,30	102706	27/10/2021
2080	29/09/2021	306757	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	638,93	102705	27/10/2021
2081	29/09/2021	543997	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	4.950,00	102906	29/10/2021
2082	29/09/2021	10836	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	841,50	102001	20/10/2021
2083	30/09/2021	3094613	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	32.690,00	110111	01/11/2021
2084	01/10/2021	273-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00	101101	11/10/2021
2085	01/10/2021	273-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	50,00	111002	10/11/2021
2086	01/10/2021	1019	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.456,80	110102	01/11/2021
2087	01/10/2021	7761	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.205,45	110105	01/11/2021
2088	01/10/2021	114826	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	6.900,00	110108	01/11/2021
2089	01/10/2021	938782	C M HOSPITALAR S A	MEDICAMENTOS	3.398,00	102805	28/10/2021
2090	01/10/2021	45625	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.629,10	110112	01/11/2021
2091	01/10/2021	266182	SUPERMED	MEDICAMENTOS	1.651,00	102901	29/10/2021
2092	01/10/2021	29638	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	6.250,25	102203	22/10/2021
2093	04/10/2021	39944	ONCOTECH	MEDICAMENTOS	4.956,02	110101	01/11/2021
2094	04/10/2021	140501	SANTA RITA COMERCIAL LTDA (FILIAL)	MEDICAMENTOS	230,97	120305	03/12/2021
2095	04/10/2021	207230	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	1.810,40	110305-120302	03/11/2021-03/12/2021
2096	04/10/2021	347974	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	5.223,93	110307	03/11/2021
2097	04/10/2021	536025	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.776,60	110310	03/11/2021
2098	04/10/2021	1428427	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.050,00	110311	03/11/2021
2099	04/10/2021	10381	1000 MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	16.380,00	110502	05/11/2021
2100	04/10/2021	206630	ANTIBIÓTIICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	2.800,00	110302	03/11/2021
2101	05/10/2021	21044	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A - 2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.328,57	112505	25/11/2021
2102	05/10/2021	21044	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A - 2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	259,86	122002	20/12/2021
2103	05/10/2021	43364	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.592,80	550141000201600	03/11/2021
2104	05/10/2021	804897	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	4.590,73	110303	03/11/2021
2105	05/10/2021	210409	DUPATRI	MEDICAMENTOS	306,60	110410	04/11/2021
2106	05/10/2021	486	ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI ES	MEDICAMENTOS	515,00	110308	03/11/2021
2107	05/10/2021	35622	ONCORIO	MEDICAMENTOS	342,45	110414-120605	04/11/2021-06/12/2021
2108	05/10/2021	59077	CAFÉ BRASILEIRO IND. COM. E EXP EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.325,00	110409	04/11/2021
2109	05/10/2021	805183	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	11.984,00	110109-112904	01-29/11/2021
2110	05/10/2021	2295479	C M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.219,50	110110	01/11/2021
2111	05/10/2021	621328	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.838,06	110304	03/11/2021
2112	05/10/2021	894657	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	640,00	110306	03/11/2021
2113	05/10/2021	445194	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	2.037,30	110408	04/11/2021
2114	05/10/2021	8062	FR DE FREITAS	MEDICAMENTOS	1.359,00	110411	04/11/2021
2115	05/10/2021	482104	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.135,40	110415	04/11/2021
2116	05/10/2021	482105	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	3.432,00	110416	04/11/2021
2117	05/10/2021	445233	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	1.706,04	110407	04/11/2021
2118	05/10/2021	335	HOSPITEXIL COMÉRCIO EIRELI	ROUPARIA	97.776,00	110104-113001-123002	01-30/11/2021-30/12/2021
2119	05/10/2021	70497	INDALABOR INDAIA LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	2.111,76	110412	04/11/2021
2120	05/10/2021	199210	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	16.919,84	120601	06/12/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
2121	06/10/2021	53670	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.628,90	110505	05/11/2021
2122	06/10/2021	35732	ONCORIO	MEDICAMENTOS	3.630,00	110507-120603	05/11/2021-06/12/2021
2123	06/10/2021	1429582	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE LIMPEZA	2.517,90	110509	05/11/2021
2124	07/10/2021	35224	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	110413	04/11/2021
2125	08/10/2021	1035	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.190,85	110810	08/11/2021
2126	08/10/2021	806401	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	4.929,40	110404	04/11/2021
2127	08/10/2021	566844	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	293,60	110405	04/11/2021
2128	08/10/2021	211317	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.345,20	110805	08/11/2021
2129	08/10/2021	348759	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	4.636,50	110807	08/11/2021
2130	08/10/2021	622077	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.500,00	110504	05/11/2021
2131	08/10/2021	537158	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.184,40	110809	08/11/2021
2132	08/10/2021	40527	AGILLE COMERCIO DE MEICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	994,00	110801	08/11/2021
2133	08/10/2021	207569	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	1.304,00	110804	08/11/2021
2134	11/10/2021	43469	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.204,80	110803	08/11/2021
2135	11/10/2021	145648	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.416,10	111004	10/11/2021
2136	11/10/2021	43460	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	981,90	550141000201600	08/11/2021
2137	11/10/2021	21086	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.802,07	112504	25/11/2021
2138	11/10/2021	21086	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	234,19	122001	20/12/2021
2139	11/10/2021	446101	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	5.464,70	111006	10/11/2021
2140	13/10/2021	5005	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.762,13	102801	28/10/2021
2141	13/10/2021	5006	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	1.310,61	102701	27/10/2021
2142	13/10/2021	22980770	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.097,20	110902	09/11/2021
2143	13/10/2021	2021/155	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.502,32	111003	10/11/2021
2144	13/10/2021	4955	PLASTIVINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	2.559,20	111604	16/11/2021
2145	13/10/2021	4956	PLASTIVINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	5.978,75	111605	16/11/2021
2146	13/10/2021	4957	PLASTIVINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	9.872,00	111606	16/11/2021
2147	13/10/2021	18038	ONCOTHEC HOSP	MEDICAMENTOS	2.269,50	111202	12/11/2021
2148	14/10/2021	437766	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.174,83	111106	11/11/2021
2149	14/10/2021	437767	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.448,00	111107	11/11/2021
2150	14/10/2021	42690	SR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E SAÚDE LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	938,40	111609	16/11/2021
2151	14/10/2021	43508	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.592,80	550141000201600	11/11/2021
2152	14/10/2021	43509	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.007,29	550141000201600	11/11/2021
2153	14/10/2021	35287	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	111105	11/11/2021
2154	14/10/2021	35293	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.152,00	111104	11/11/2021
2155	15/10/2021	80668	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	36.893,13	102702	27/10/2021
2156	15/10/2021	43533	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.008,00	550141000201600	12/11/2021
2157	15/10/2021	55347	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.084,80	110501	05/11/2021
2158	15/10/2021	55347	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	296,75	122003	20/12/2021
2159	15/10/2021	9110	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	4.520,00	111204	12/11/2021
2160	15/10/2021	616495	SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.143,40	111608	16/11/2021
2161	17/10/2021	1193501	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.380,37	112208	22/11/2021
2162	18/10/2021	808533	C.M HOSPITALAR S.A (PARTE)	MEDICAMENTOS	21.756,84	111603-121304	16/11/2021-13/12/2021
2163	18/10/2021	349479	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	4.116,96	111701	17/11/2021
2164	18/10/2021	7907	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	5.383,00	111602	16/11/2021
2165	18/10/2021	16002	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	305,60	556605000001644	16/11/2021
2166	19/10/2021	213329	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.044,00	111802	18/11/2021
2167	19/10/2021	332182	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.600,00	111803	18/11/2021
2168	19/10/2021	36184	ONCORIO	MEDICAMENTOS	3.630,00	111806-122010	18/11/2021-20/12/2021
2169	19/10/2021	36233	ONCORIO (PARTE)	MEDICAMENTOS	5.646,66	111807-122011	18/11/2021-20/12/2021
2170	19/10/2021	36227	ONCORIO	MEDICAMENTOS	3.630,00	111808	18/11/2021
2171	19/10/2021	325469	SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.275,20	111809-120304	18/11/2021-03/12/2021
2172	20/10/2021	21247	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.167,89	111907	19/11/2021
2173	20/10/2021	21247	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONT. SOCIAL)	1.763,83	122004	20/12/2021
2174	20/10/2021	485796	SCCHIOPPA RODAS E RODIZIOS DO BRASIL	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	7.943,04	111906-120602	19/11/2021-06/12/2021
2175	21/10/2021	3265	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	6.224,28	110503	05/11/2021
2176	21/10/2021	3266	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	1.451,70	110401	04/11/2021
2177	21/10/2021	35365	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	111805	18/11/2021
2178	21/10/2021	35366	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	3.996,00	111804	18/11/2021
2179	22/10/2021	208278	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	634,40	112205	22/11/2021
2180	22/10/2021	214202	DUPATRI	MEDICAMENTOS	753,00	112206	22/11/2021
2181	22/10/2021	4675	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	12.025,00	112207	22/11/2021
2182	22/10/2021	350235	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	3.919,92	112204	22/11/2021
2183	25/10/2021	434062	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	2.775,00	112406	24/11/2021
2184	25/10/2021	3113905	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	1.300,00	112404	24/11/2021
2185	25/10/2021	36432	ONCORIO	MEDICAMENTOS	4.900,00	112408-120907-122408	24/11/2021-09-24/12/2021
2186	25/10/2021	40323	ONCOTHEC HOSP	MEDICAMENTOS	3.964,82	112405	24/11/2021
2187	25/10/2021	4994	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMB. PLÁSTICAS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	10.652,83	112602	26/11/2021
2188	25/10/2021	208029	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.090,60	122401	24/12/2021
2189	25/10/2021	5756718	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.270,18	112401-122402	24/11/2021-24/12/2021
2190	25/10/2021	75599	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.294,47	112402-122404	24/11/2021-24/12/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
2191	26/10/2021	5096	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	3.140,18	111005	10/11/2021
2192	26/10/2021	5097	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	778,81	110901	09/11/2021
2193	26/10/2021	46222	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.356,47	112503	25/11/2021
2194	27/10/2021	2303799	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	7.207,80	112302	23/11/2021
2195	27/10/2021	438885	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	7.733,32	112407	24/11/2021
2196	27/10/2021	208848	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	15.710,10	112701	27/12/2021
2197	28/10/2021	35441	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	112501	25/11/2021
2198	28/10/2021	8010	ANTONIO DE OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	7.531,40	112914	29/11/2021
2199	29/10/2021	1080	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	3.553,00	112905	29/11/2021
2200	29/10/2021	163083	C. P DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	9.051,06	112607-120301-121001	26/11/2021-03-10/12/2021
2201	29/10/2021	43781	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	2.865,28	550141000201600	26/11/2021
2202	29/10/2021	43783	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.447,86	550141000201600	26/11/2021
2203	29/10/2021	1180092	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	7.072,00	120303	03/12/2021
2204	29/10/2021	11045	HOSPVIDA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	378,00	112609	26/11/2021
2205	29/10/2021	11066	HOSPVIDA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	960,00	112610	26/11/2021
2206	29/10/2021	146184	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.469,00	112909	29/11/2021
2207	29/10/2021	40484	ONCOTECH	MEDICAMENTOS	5.700,00	111905	19/11/2021
2208	29/10/2021	552471	UNIÃO QUÍMICA	MEDICAMENTOS	6.500,00	112603-122405	26/11/2021-24/12/2021
2209	29/10/2021	1502674	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	4.794,00	112608	26/11/2021
2210	29/10/2021	215679	DUPATRI	MEDICAMENTOS	750,00	112906	29/11/2021
2211	29/10/2021	36717	ONCORIO (PARTE)	MEDICAMENTOS	7.260,00	112910-122803	29/11/2021-28/12/2021
2212	29/10/2021	449569	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS	857,67	112911	29/11/2021
2213	29/10/2021	625628	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.969,50	112604	26/11/2021
2214	29/10/2021	35478	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	4.430,00	112903	29/11/2021
2215	29/10/2021	351119	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	779,40	112908	29/11/2021
2216	29/10/2021	208372	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	MEDICAMENTOS	7.830,00	112913-122801	29/11/2021-28/12/2021
2217	29/10/2021	1437210	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.506,00	112902	29/11/2021
2218	29/10/2021	1437211	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.670,00	112901	29/11/2021
2219	29/10/2021	156125	FABRICA DE ART DE LATEX SÃO ROQUE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	3.588,00	112915	29/11/2021
2220	30/10/2021	499065	PLASTRIPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	4.837,50	112201-120606	22/11/2021-06/12/2021
2221	30/10/2021	905163	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.252,80	112907	29/11/2021
2222	01/11/2021	277-1	ASIMAO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00	111001	10/11/2021
2223	01/11/2021	277-1	ASIMAO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ISS)	50,00	121002	10/12/2021
2224	01/11/2021	5130	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.186,18	111612	16/11/2021
2225	01/11/2021	5131	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	938,60	111611	16/11/2021
2226	01/11/2021	181519	SOMA SP	MEDICAMENTOS	1.400,00	112912	29/11/2021
2227	01/11/2021	223791923	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	1.208,90	112203	22/11/2021
2228	01/11/2021	8270	FR DE FREITAS	MEDICAMENTOS	833,00	120104-121302-122702	01-13-27/12/2021
2229	01/11/2021	439303	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.479,40	112916	29/11/2021
2230	03/11/2021	35496	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	5.420,00	120105	01/12/2021
2231	04/11/2021	21398	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700058746	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.446,24	122407	24/12/2021
2232	04/11/2021	813734	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.790,16	120103	01/12/2021
2233	04/11/2021	439474	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.652,46	120201	02/12/2021
2234	04/11/2021	9942	SAÚDE INTEGRAL	DIETAS E SUPLEMENTOS	330,00	553198000023500	06/12/2021
2235	05/11/2021	1984057	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.520,00	120604	06/12/2021
2236	05/11/2021	79603	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTE)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PEÇAS)	6.412,01	5533488000190976	06/12/2021
2237	09/11/2021	5187	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	6.007,08	112403	24/11/2021
2238	10/11/2021	21465	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700062419	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.793,35	122406	24/12/2021
2239	10/11/2021	2309590	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	9.012,00	120702	07/12/2021
2240	10/11/2021	44070	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.053,60	120906	09/12/2021
2241	10/11/2021	44081	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	420,82	120905	09/12/2021
2242	10/11/2021	35579	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	120904	09/12/2021
2243	11/11/2021	238845	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	1.633,17	112502	25/11/2021
2244	11/11/2021	1106	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	10.270,60	121305	13/12/2021
2245	11/11/2021	2310074	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.330,56	120903	09/12/2021
2246	11/11/2021	30423	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	537,02	121303	13/12/2021
2247	12/11/2021	6047	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	682,82	121004	10/12/2021
2248	12/11/2021	6047	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	89,04	122006	20/12/2021
2249	12/11/2021	6082	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	547,68	121003	10/12/2021
2250	12/11/2021	6082	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOTORES E GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INSS)	71,42	122005	20/12/2021
2251	12/11/2021	2021/169	SOFEZ TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.502,32	121005	10/12/2021
2252	12/11/2021	1107	TOP MIX ARTEFATOS DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	13.797,80	121306	13/12/2021
2253	16/11/2021	83097	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	32.105,03	112601	26/11/2021
2254	16/11/2021	55947	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.084,80	120701	07/12/2021
2255	16/11/2021	146648	NILPLAST EMBALAGENS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	3.324,00	121603	16/12/2021
2256	17/11/2021	5238	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.824,43	120202	02/12/2021
2257	17/11/2021	5239	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	1.570,59	120101	01/12/2021
2258	18/11/2021	2312428	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.871,24	121501	15/12/2021
2259	18/11/2021	44090	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	5.430,23	550141000201600	16/12/2021
2260	18/11/2021	35641	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	6.775,00	121602	16/12/2021

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
2261	18/11/2021	440647	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	573,60	121605	16/12/2021
2262	18/11/2021	440696	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	5.242,83	121604	16/12/2021
2263	18/11/2021	30457	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	260,44	122009	20/12/2021
2264	18/11/2021	30458	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	254,77	122008	20/12/2021
2265	19/11/2021	818998	C M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.470,00	121601	16/12/2021
2266	19/11/2021	21645	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO S.A -2700108050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.142,73	121701	17/12/2021
2267	23/11/2021	5292	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	944,86	120901	09/12/2021
2268	23/11/2021	5291	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.236,21	120703	07/12/2021
2269	23/11/2021	512804	PLASTRIPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	4.837,50	122303	23/12/2021
2270	25/11/2021	35743	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	1.728,00	122301	23/12/2021
2271	25/11/2021	35744	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	4.065,00	122302	23/12/2021
2272	26/11/2021	165150	CP DISTRIBUIDORA (PARTE)	MATERIAL DE LIMPEZA	1.648,34	122403	24/12/2021
2273	29/11/2021	5127	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.811,92	121401	14/12/2021
2274	29/11/2021	5128	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	1.151,35	121301	13/12/2021
2275	30/11/2021	1071	ONCORIO (PARTE)	MEDICAMENTOS	2.016,67	123003	30/12/2021
2276	01/12/2021	229120564	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	1.208,90	122007	20/12/2021
2277	06/12/2021	287-1	ASIMAQ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.450,00	121402	14/12/2021
2278	07/12/2021	5197	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	2.021,11	122101	21/12/2021
2279	07/12/2021	5196	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	5.331,28	122201	22/12/2021
2280	14/12/2021	5249	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	4.555,37	122901	29/12/2021
2281	14/12/2021	5250	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	GAS GLP	769,65	122802	28/12/2021
2282	15/12/2021	85852	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	38.599,64	122703	27/12/2021
2283	15/12/2021	1568-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	723,91	123001	30/12/2021
2284	15/12/2021	1567-1	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.582,54	123001	30/12/2021

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

11.415.551,40

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária, sob pena da lei, que a documentação supra relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Marília 07 de janeiro de 2022.

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro