



ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR  
SANTA CASA DE LINS  
CNPJ: 51.660.082/0001-31

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde.

OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a contribuição para o desenvolvimento de uma rede hospitalar de referência na região, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de Custeio (Material de consumo e Prestação de serviços de terceiros).

CONVÊNIO Nº 336/2020.

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021 (2º SEMESTRE)

BENEFICIÁRIO: Associação Hospitalar Santa Casa de Lins.

CNPJ: 51.660.082/0001-31

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO Nº 486 – CENTRO - CEP 16.400-105 – LINS – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e Quatrocentos Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | CREDOR                                     | VALOR (R\$)   | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 01/07/2021        | 235989                     | PROCESSAMENTO DE DADO             | BIONEXO DO BRASIL EIRELI                   | R\$ 3.000,00  | 71.401               | 14/07/2021          |
| 2    | 01/07/2021        | 193867226                  | ENERGIA ELÉTRICA                  | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                | R\$ 45.663,49 | 71.402               | 14/07/2021          |
| 3    | 01/07/2021        | 6972250                    | TELEFONE/INTERNET                 | CLARO S/A                                  | R\$ 543,40    | 71.403               | 14/07/2021          |
| 4    | 01/07/2021        | 1524                       | PROCESSAMENTO DE DADO             | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO  | R\$ 1.504,00  | 71.404               | 14/07/2021          |
| 5    | 01/07/2021        | 4950                       | DEDETIZAÇÃO                       | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA  | R\$ 840,15    | 550.058.000.072.917  | 19/07/2021          |
| 6    | 01/07/2021        | 17466                      | DESPESAS COM PESSOAL              | ODONTO SÃO LUCAS. PLANO ODONTO FUNCIONÁ    | R\$ 124,50    | 72.005               | 20/07/2021          |
| 7    | 01/07/2021        | 1398356                    | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE          | SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM LTDA    | R\$ 1.218,59  | 72.801               | 28/07/2021          |
| 8    | 01/07/2021        | 487                        | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE          | CILICO DESCARTÁVEIS LTDA                   | R\$ 900,00    | 72.803               | 28/07/2021          |
| 9    | 01/07/2021        | 5401                       | GÁS DE COZINHA                    | CIA ULTRAGAZ S/A                           | R\$ 7.013,86  | 80.201               | 02/08/2021          |
| 10   | 02/07/2021        | 3249                       | GASES MEDICINAIS                  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA       | R\$ 15.042,66 | 553.180.000.409.045  | 28/07/2021          |
| 11   | 05/07/2021        | 5119                       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | THIJON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA               | R\$ 6.429,50  | 71.202               | 12/07/2021          |
| 12   | 05/07/2021        | 10765                      | GASES MEDICINAIS                  | NGC GASES LTDA ME                          | R\$ 350,00    | 71.904               | 19/07/2021          |
| 13   | 06/07/2021        | 14993                      | MANUTENÇÃO ELEVADOR               | ÂTENAS ELEVADORES LTDA                     | R\$ 1.200,00  | 550.031.000.037.962  | 12/07/2021          |
| 14   | 06/07/2021        | GUIA                       | DEDETIZAÇÃO                       | ISS RETIDO NFS PJ 06/2021                  | R\$ 18,00     | 71.405               | 14/07/2021          |
| 15   | 06/07/2021        | GUIA                       | COLETA DE RESÍDUOS                | ISS RETIDO NFS PJ 06/2021                  | R\$ 161,37    | 71.405               | 14/07/2021          |
| 16   | 06/07/2021        | GUIA                       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | ISS RETIDO NFS PJ 06/2021                  | R\$ 81,03     | 71.405               | 14/07/2021          |
| 17   | 06/07/2021        | GUIA                       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | ISS RETIDO NFS PJ 06/2021                  | R\$ 1.729,00  | 71.405               | 14/07/2021          |
| 18   | 06/07/2021        | 13915                      | MATERIAL DE LAVANDERIA            | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI  | R\$ 249,00    | 80.202               | 02/08/2021          |
| 19   | 06/07/2021        | 13920                      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE          | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI  | R\$ 723,56    | 81.003               | 10/08/2021          |
| 20   | 06/07/2021        | 13921                      | MATERIAL DE LAVANDERIA            | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI  | R\$ 249,00    | 81.004               | 10/08/2021          |
| 21   | 07/07/2021        | 4481                       | COLETA DE RESÍDUOS                | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA    | R\$ 9.391,39  | 71.206               | 12/07/2021          |
| 22   | 07/07/2021        | 856945                     | TELEFONE/INTERNET                 | FIT TELECOM LTDA                           | R\$ 169,70    | 71.903               | 19/07/2021          |
| 23   | 07/07/2021        | 513099                     | GENEROS ALIMENTICIOS              | MECANO PACK EMBALAGENS S/A                 | R\$ 1.645,00  | 80.601               | 06/08/2021          |
| 24   | 08/07/2021        | GRRF                       | DESPESAS COM PESSOAL              | MULTA RESCISÓRIA FGTS FUNCIONARIO          | R\$ 10.539,70 | 70.804               | 08/07/2021          |
| 25   | 08/07/2021        | GRRF                       | DESPESAS COM PESSOAL              | MULTA RESCISÓRIA FGTS FUNCIONARIO          | R\$ 5.698,50  | 70.805               | 08/07/2021          |
| 26   | 08/07/2021        | GRRF                       | DESPESAS COM PESSOAL              | MULTA RESCISÓRIA FGTS FUNCIONARIO          | R\$ 519,90    | 70.806               | 08/07/2021          |
| 27   | 08/07/2021        | GRRF                       | DESPESAS COM PESSOAL              | MULTA RESCISÓRIA FGTS FUNCIONARIO          | R\$ 15.372,09 | 70.807               | 08/07/2021          |
| 28   | 08/07/2021        | FOLHA                      | DESPESAS COM PESSOAL              | RESCISÃO NATAL APARECIDO LEIROZ            | R\$ 6.250,40  | 70.808               | 08/07/2021          |
| 29   | 08/07/2021        | FOLHA                      | DESPESAS COM PESSOAL              | RESCISÃO EUGENIA DE SOUZA BASTOS           | R\$ 16.308,46 | 70.809               | 08/07/2021          |
| 30   | 08/07/2021        | FOLHA                      | DESPESAS COM PESSOAL              | RESCISÃO LAURA SIQUEIRA VIANA              | R\$ 3.860,21  | 70.810               | 08/07/2021          |
| 31   | 08/07/2021        | FOLHA                      | DESPESAS COM PESSOAL              | RESCISÃO ANA PAULA PEREIRA REIS FACHETTI   | R\$ 8.909,10  | 70.811               | 08/07/2021          |
| 32   | 08/07/2021        | 1788                       | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE          | TOZI IND E COM EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI | R\$ 2.857,50  | 80.901               | 09/08/2021          |
| 33   | 12/07/2021        | 76618                      | EQUIPTO PROC DADOS                | BAURUINFO COMERCIAL LTDA                   | R\$ 630,00    | 550.037.000.108.147  | 11/08/2021          |
| 34   | 12/07/2021        | 39441                      | GENEROS ALIMENTICIOS              | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                | R\$ 519,14    | 550.058.000.003.045  | 11/08/2021          |
| 35   | 12/07/2021        | 39440                      | GENEROS ALIMENTICIOS              | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                | R\$ 89,64     | 550.058.000.003.045  | 11/08/2021          |
| 36   | 12/07/2021        | 10459                      | EQUIPTO PROC DADOS                | LUIZ ANTONIO MONTANHA ME                   | R\$ 231,94    | 550.058.000.035.475  | 11/08/2021          |
| 37   | 12/07/2021        | 1028                       | GENEROS ALIMENTICIOS              | CAFÉ BONITO TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA       | R\$ 1.260,00  | 81.102               | 11/08/2021          |
| 38   | 13/07/2021        | 68                         | SERVIÇOS MÉDICOS                  | EG CLINICA MEDICA LTDA                     | R\$ 17.635,20 | 550.114.000.012.137  | 15/07/2021          |
| 39   | 13/07/2021        | 222                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | N.F DE SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS              | R\$ 7.547,40  | 550.179.000.073.201  | 15/07/2021          |
| 40   | 13/07/2021        | 324                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | SABEMED ART MEDICOS LTDA ME                | R\$ 59.214,65 | 71.501               | 15/07/2021          |
| 41   | 13/07/2021        | 142                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | CLINICA MEDICA LDC LTDA                    | R\$ 6.429,50  | 71.502               | 15/07/2021          |
| 42   | 13/07/2021        | 602                        | SERVIÇOS MÉDICOS                  | P2 CARDIO MEDICINA LTDA                    | R\$ 8.817,60  | 71.503               | 15/07/2021          |
| 43   | 13/07/2021        | 1277                       | SERVIÇOS MÉDICOS                  | CLINICA PEDIÁTRICA CRIANÇA & CIA S/C LTDA  | R\$ 6.062,10  | 71.504               | 15/07/2021          |
| 44   | 13/07/2021        | 114141                     | ESTERILIZAÇÃO                     | STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO MATS SAUDE LTDA | R\$ 8.049,49  | 556.899.000.001.358  | 22/07/2021          |
| 45   | 13/07/2021        | 4798                       | MANUTENÇÃO                        | EQUIPOMED COM ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA   | R\$ 935,75    | 81.001               | 10/08/2021          |
| 46   | 13/07/2021        | 4797                       | MANUTENÇÃO                        | EQUIPOMED COM ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA   | R\$ 120,00    | 81.002               | 10/08/2021          |
| 47   | 13/07/2021        | 8834                       | MANUTENÇÃO                        | EQUIPOMED COM ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA   | R\$ 1.043,00  | 81.005               | 10/08/2021          |
| 48   | 13/07/2021        | 8833                       | MANUTENÇÃO                        | EQUIPOMED COM ASSIST TEC HOSPITALAR LTDA   | R\$ 930,23    | 81.006               | 10/08/2021          |
| 49   | 13/07/2021        | 121622                     | GENEROS ALIMENTICIOS              | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA                | R\$ 6.217,50  | 81.101               | 11/08/2021          |
| 50   | 13/07/2021        | 648                        | MANUTENÇÃO                        | NIHON KOHDEN BRASIL IMP EXP COM EQUIPTOS L | R\$ 900,00    | 81.103               | 11/08/2021          |
| 51   | 13/07/2021        | 1983                       | GENEROS ALIMENTICIOS              | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LINS ME         | R\$ 4.776,00  | 81.105               | 11/08/2021          |
| 52   | 13/07/2021        | 7549                       | MANUTENÇÃO                        | IRMÃOS FERRAGISTA COM DE MATS CONSTRUÇÃO   | R\$ 343,00    | 81.204               | 12/08/2021          |
| 53   | 14/07/2021        | 724                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI           | R\$ 4.242,80  | 557.646.000.000.600  | 26/07/2021          |
| 54   | 14/07/2021        | 891027817                  | TELEFONE/INTERNET                 | CLARO S/A                                  | R\$ 338,00    | 72.602               | 26/07/2021          |



|     |            |           |                          |   |     |           |                     |            |                                     |
|-----|------------|-----------|--------------------------|---|-----|-----------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 55  | 14/07/2021 | 32462     | MANUTENÇÃO               | ELETRO MONTANHA MATS ELETRICOS E HIDRAUL      | R\$ | 506,54    | 550.058.000.003.496 | 11/08/2021 |                                     |
| 56  | 14/07/2021 | 7539      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                   | R\$ | 93,12     | 550.058.000.001.333 | 12/08/2021 |                                     |
| 57  | 14/07/2021 | 7538      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                   | R\$ | 6.661,66  | 550.058.000.001.333 | 12/08/2021 |                                     |
| 58  | 14/07/2021 | 13962     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEW CLEAN DISTRIB PRODS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 1.112,00  | 81.202              | 12/08/2021 |                                     |
| 59  | 15/07/2021 | 37677     | DESPESAS COM PESSOAL     | CONSIGNADO SANTANDER FUNCIONÁRIOS             | R\$ | 9.882,61  | 71.411              | 14/07/2021 |                                     |
| 60  | 15/07/2021 | 523       | SERVIÇOS MÉDICOS         | NENETS CARDIO MEDICINA LTDA                   | R\$ | 6.370,00  | 71.601              | 16/07/2021 |                                     |
| 61  | 15/07/2021 | 273       | GASES MEDICINAIS         | RHGIM GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA     | R\$ | 3.975,00  | 71.902              | 19/07/2021 |                                     |
| 62  | 15/07/2021 | 22844     | MATERIAL HOSPITALAR      | ESPUMABRAZ IND E COM ESP POLIURETANO EIRE     | R\$ | 7.217,50  |                     | 16/08/2021 | DEV 10/09/2021                      |
| 63  | 15/07/2021 | 13964     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEW CLEAN DISTRIB PRODS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 249,00    | 81.603              | 16/08/2021 |                                     |
| 64  | 15/07/2021 | 492       | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CILICO DESCARTÁVEIS LTDA                      | R\$ | 900,00    | 81.604              | 16/08/2021 |                                     |
| 65  | 16/07/2021 | 633380    | DESPESAS COM PESSOAL     | ALELO S/A. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021           | R\$ | 4.510,00  | 71.412              | 14/07/2021 |                                     |
| 66  | 16/07/2021 | 923       | SERVIÇOS MÉDICOS         | LIPPELT NETO & GASPARINI DA SILVA LTDA ME     | R\$ | 7.320,30  | 72.001              | 20/07/2021 |                                     |
| 67  | 16/07/2021 | 313468    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | R\$ | 1.002,12  | 81.201              | 12/08/2021 |                                     |
| 68  | 16/07/2021 | 108099    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | MARTA CONRRADO CREMA ME                       | R\$ | 133,00    | 81.605              | 16/08/2021 |                                     |
| 69  | 17/07/2021 | 2200097   | ÁGUA E ESGOTO            | SABESP  | R\$ | 5.621,11  | 81.903              | 19/08/2021 |                                     |
| 70  | 19/07/2021 | 561       | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA MÉDICA ESTEVES LTDA                   | R\$ | 6.811,00  | 556.600.000.001.770 | 22/07/2021 |                                     |
| 71  | 19/07/2021 | 7534      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADOS CONFIANÇA DE LINS LTDA          | R\$ | 1.149,65  | 81.804              | 18/08/2021 |                                     |
| 72  | 20/07/2021 | RPA       | SERVIÇOS MÉDICOS         | HENRIQUE FERREIRA DE C. SALLUM                | R\$ | 3.516,13  | 550.257.000.260.618 | 15/07/2021 |                                     |
| 73  | 20/07/2021 | 39534     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 2.483,85  | 550.058.000.003.045 | 16/08/2021 |                                     |
| 74  | 20/07/2021 | 180726    | MEDICAMENTOS             | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                    | R\$ | 738,30    | 81.602              | 16/08/2021 | DEV 10/09/2021                      |
| 75  | 20/07/2021 | 39533     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 20,90     | 550.058.000.003.045 | 18/08/2021 |                                     |
| 76  | 20/07/2021 | 7271      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 362,18    | 556.600.000.001.134 | 22/09/2021 | PAGO 18/08/2021 - convênio indevido |
| 77  | 21/07/2021 | 196440502 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                   | R\$ | 86,63     | 81.007              | 10/08/2021 |                                     |
| 78  | 21/07/2021 | 39545     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 1.050,07  | 550.058.000.003.045 | 16/08/2021 |                                     |
| 79  | 21/07/2021 | 1404010   | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | SIST DE SERV RB QUALITY COM BEM LTDA          | R\$ | 2.464,00  | 81.801              | 18/08/2021 |                                     |
| 80  | 21/07/2021 | 18643     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | DGSCLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA               | R\$ | 1.672,85  | 81.802              | 18/08/2021 |                                     |
| 81  | 22/07/2021 | 314084    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | R\$ | 379,00    | 81.803              | 18/08/2021 |                                     |
| 82  | 22/07/2021 | 7305      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 4.101,41  | 81.906              | 19/08/2021 |                                     |
| 83  | 25/07/2021 | 19155033  | ÁGUA E ESGOTO            | SABESP  | R\$ | 95,84     | 72.603              | 26/07/2021 |                                     |
| 84  | 26/07/2021 | 2310      | MANUTENÇÃO               | JEFFERSON ZAMBERSO ME                         | R\$ | 578,20    | 81.008              | 10/08/2021 |                                     |
| 85  | 26/07/2021 | 381       | GENEROS ALIMENTICIOS     | LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS ME                | R\$ | 16.436,46 | 81.203              | 12/08/2021 |                                     |
| 86  | 26/07/2021 | 5667      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                              | R\$ | 4.866,36  | 81.902              | 19/08/2021 |                                     |
| 87  | 28/07/2021 | 14089     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEW CLEAN DISTRIB PRODS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 1.962,00  | 81.904              | 19/08/2021 |                                     |
| 88  | 29/07/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021              | R\$ | 11.086,46 | 72.901              | 29/07/2021 |                                     |
| 89  | 30/07/2021 | 14132     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEW CLEAN DISTRIB PRODS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 249,00    | 81.905              | 19/08/2021 |                                     |
| 90  | 30/07/2021 | 14145     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 2.541,60  | 90.101              | 01/09/2021 |                                     |
| 91  | 31/07/2021 | GRF       | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021                | R\$ | 7.138,14  | 80.603              | 06/08/2021 |                                     |
| 92  | 31/07/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021            | R\$ | 54.226,53 | 80.604              | 06/08/2021 |                                     |
| 93  | 31/07/2021 | 37677     | DESPESAS COM PESSOAL     | CONSIGNADO SANTANDER FUNCIONÁRIOS 07/2021     | R\$ | 15.675,95 | 81.608              | 16/08/2021 |                                     |
| 94  | 31/07/2021 | DARF      | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF RETIDO SALÁRIOS 07/2021 - 0561           | R\$ | 2.588,99  | 81.807              | 18/08/2021 |                                     |
| 95  | 31/07/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS FOLHA PAGAMENTO 07/2021                  | R\$ | 8.912,36  | 81.808              | 18/08/2021 |                                     |
| 96  | 31/07/2021 | 17963     | DESPESAS COM PESSOAL     | ODONTO SÃO LUCAS. CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS       | R\$ | 124,50    | 81.809              | 18/08/2021 |                                     |
| 97  | 31/07/2021 | DARF      | DEDETIZAÇÃO              | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS PJ 07/2021 - 5952 | R\$ | 41,85     | 81.810              | 18/08/2021 |                                     |
| 98  | 31/07/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS PJ 07/2021 / 5952 | R\$ | 5.984,32  | 81.810              | 18/08/2021 | R\$ 6.026,17                        |
| 99  | 31/07/2021 | DARF      | MANUTENÇÃO               | IRRF RETIDO NFS PJ 07/2021 - 1708             | R\$ | 14,25     | 81.811              | 18/08/2021 |                                     |
| 100 | 31/07/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDO NFS PJ 07/2021 - 1708             | R\$ | 1.930,43  | 81.811              | 18/08/2021 | R\$ 1.944,68                        |
| 101 | 01/08/2021 | 198522300 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                   | R\$ | 45.456,05 | 81.104              | 11/08/2021 |                                     |
| 102 | 01/08/2021 | 210018470 | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A                                     | R\$ | 545,28    | 81.606              | 16/08/2021 |                                     |
| 103 | 02/08/2021 | 4690      | COLETA DE RESÍDUOS       | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA       | R\$ | 6.473,49  | 80.602              | 06/08/2021 |                                     |
| 104 | 02/08/2021 | 240362    | PROCESSAMENTO DE DADO    | BIONEXO S/A                                   | R\$ | 3.000,00  | 81.601              | 16/08/2021 |                                     |
| 105 | 02/08/2021 | 4988      | DEDETIZAÇÃO              | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO LTDA     | R\$ | 840,15    | 550.058.000.072.917 | 18/08/2021 |                                     |
| 106 | 03/08/2021 | 15138     | MANUTENÇÃO ELEVADOR      | ATENAS ELEVADORES LTDA                        | R\$ | 1.200,00  | 550.031.000.037.962 | 10/08/2021 |                                     |
| 107 | 05/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO HEVELINE SPONTO R OLIMPIO            | R\$ | 1.560,52  | 80.501              | 05/08/2021 |                                     |
| 108 | 06/08/2021 | 957258    | TELEFONE/INTERNET        | FIT TELECOM LTDA                              | R\$ | 169,70    | 81.805              | 18/08/2021 |                                     |
| 109 | 06/08/2021 | 5942      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 448,55    | 553.180.000.409.045 | 01/09/2021 |                                     |
| 110 | 09/08/2021 | 819       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI              | R\$ | 4.254,80  | 557.646.000.000.600 | 19/08/2021 |                                     |
| 111 | 09/08/2021 | 7782      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CORREIA SILVA & CIA LTDA ME                   | R\$ | 4.956,34  | 91.301              | 13/09/2021 |                                     |
| 112 | 10/08/2021 | GUIA      | DEDETIZAÇÃO              | ISS RETIDO NFS SERV PRESTADOS 07/2021         | R\$ | 18,00     | 81.607              | 16/08/2021 |                                     |
| 113 | 10/08/2021 | GUIA      | MANUTENÇÃO               | ISS RETIDO NFS SERV PRESTADOS 07/2021         | R\$ | 11,80     | 81.607              | 16/08/2021 |                                     |
| 114 | 10/08/2021 | GUIA      | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NFS SERV PRESTADOS 07/2021         | R\$ | 191,66    | 81.607              | 16/08/2021 |                                     |
| 115 | 10/08/2021 | GUIA      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NFS SERV PRESTADOS 07/2021         | R\$ | 1.739,00  | 81.607              | 16/08/2021 | R\$ 1.960,46                        |
| 116 | 10/08/2021 | 5956      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.763,38  | 553.180.000.409.045 | 08/09/2021 |                                     |
| 117 | 10/08/2021 | 9066      | MANUTENÇÃO               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 462,39    | 553.180.000.409.045 | 08/09/2021 |                                     |
| 118 | 10/08/2021 | 570       | MANUTENÇÃO ELEVADOR      | ATENAS ELEVADORES LTDA                        | R\$ | 1.490,00  | 550.031.000.037.962 | 09/09/2021 |                                     |
| 119 | 10/08/2021 | 39795     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA                       | R\$ | 972,77    | 550.058.000.003.045 | 09/09/2021 |                                     |
| 120 | 11/08/2021 | 70        | SERVIÇOS MÉDICOS         | EG CLINICA MÉDICA LTDA                        | R\$ | 19.839,60 | 550.114.000.012.137 | 17/08/2021 |                                     |
| 121 | 11/08/2021 | 614       | SERVIÇOS MÉDICOS         | P2 CARDIO MEDICINA LTDA                       | R\$ | 9.919,80  | 81.701              | 17/08/2021 |                                     |
| 122 | 11/08/2021 | 225       | SERVIÇOS MÉDICOS         | N.F DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS                 | R\$ | 7.547,40  | 550.179.000.073.201 | 18/08/2021 |                                     |
| 123 | 11/08/2021 | 2033      | GENEROS ALIMENTICIOS     | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LINS ME            | R\$ | 5.348,00  | 91.001              | 10/09/2021 |                                     |
| 124 | 12/08/2021 | 536       | SERVIÇOS MÉDICOS         | NENETS CARDIO MEDICINA LTDA                   | R\$ | 6.370,00  | 81.702              | 17/08/2021 |                                     |
| 125 | 12/08/2021 | 327       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SABEMED ART MEDICOS LTDA ME                   | R\$ | 59.214,65 | 81.703              | 17/08/2021 |                                     |
| 126 | 12/08/2021 | 930       | SERVIÇOS MÉDICOS         | LIPPELT NETO & GASPARINI DA SILVA LTDA ME     | R\$ | 7.320,30  | 81.704              | 17/08/2021 |                                     |
| 127 | 12/08/2021 | 115227    | ESTERILIZAÇÃO            | STERILIZE VITA ESTERILIZAÇÃO MATS SAUDE LTDA  | R\$ | 5.055,95  | 556.899.000.001.358 | 18/08/2021 |                                     |
| 128 | 12/08/2021 | 316970    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | R\$ | 660,00    | 90.901              | 09/09/2021 |                                     |
| 129 | 12/08/2021 | 316969    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | R\$ | 2.087,98  | 90.902              | 09/09/2021 |                                     |
| 130 | 12/08/2021 | 7598      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                   | R\$ | 3.622,40  | 550.058.000.001.333 | 10/09/2021 |                                     |
| 131 | 12/08/2021 | 7599      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                   | R\$ | 113,82    | 550.058.000.001.333 | 10/09/2021 |                                     |



|     |            |           |                          |   |     |           |                     |            |
|-----|------------|-----------|--------------------------|---|-----|-----------|---------------------|------------|
| 132 | 12/08/2021 | 39843     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA                       | R\$ | 126,05    | 550.058.000.003.045 | 10/09/2021 |
| 133 | 12/08/2021 | 1094      | GENEROS ALIMENTICIOS     | CAFÉ BONITO TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA          | R\$ | 899,00    | 91.002              | 10/09/2021 |
| 134 | 13/08/2021 | 502       | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CILICO DESCARTÁVEIS LTDA                      | R\$ | 900,00    | 91.302              | 13/09/2021 |
| 135 | 14/08/2021 | 891028151 | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A                                     | R\$ | 338,00    | 81.901              | 19/08/2021 |
| 136 | 17/08/2021 | 435712    | DESPESAS COM PESSOAL     | ALELO S/A. VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2021      | R\$ | 4.730,00  | 81.301              | 13/08/2021 |
| 137 | 17/08/2021 | 116552960 | ÁGUA E ESGOTO            | SABESP  | R\$ | 4.182,05  | 92.702              | 27/09/2021 |
| 138 | 20/08/2021 | RPA       | SERVIÇOS MÉDICOS         | HENRIQUE FERREIRA DE C. SALLUM                | R\$ | 1.872,00  | 550.257.000.260.618 | 16/08/2021 |
| 139 | 20/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO MARCIA CRISTINA KAMEI                | R\$ | 176,85    | 82.001              | 20/08/2021 |
| 140 | 20/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO MARIA HELENA GOVEA LANZETTI          | R\$ | 257,76    | 82.002              | 20/08/2021 |
| 141 | 24/08/2021 | 6053      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                              | R\$ | 5.601,51  | 92.201              | 22/09/2021 |
| 142 | 26/08/2021 | 6049      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 2.831,49  | 553.180.000.409.045 | 22/09/2021 |
| 143 | 30/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021              | R\$ | 9.195,98  | 83.001              | 30/08/2021 |
| 144 | 30/08/2021 | 618223    | DESPESAS COM PESSOAL     | ALELO S/A. VALE ALIMENTAÇÃO REF 09/2021       | R\$ | 4.730,00  | 556.600.000.040.045 | 29/09/2021 |
| 145 | 31/08/2021 | GRF       | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS REF. SALÁRIOS 08/2021                    | R\$ | 8.987,86  | 90.601              | 06/09/2021 |
| 146 | 31/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021            | R\$ | 72.509,81 | 90.903              | 09/09/2021 |
| 147 | 31/08/2021 | BOLETO    | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRESTIMO SANTANDER FUNCIONÁRIOS 08/21       | R\$ | 9.448,22  | 556.600.000.040.045 | 15/09/2021 |
| 148 | 31/08/2021 | GUIA      | DEDETIZAÇÃO              | ISS RETIDO NF SERV. TERCEIROS 08/21           | R\$ | 18,00     | 556.600.000.040.045 | 15/09/2021 |
| 149 | 31/08/2021 | GUIA      | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NF SERV. TERCEIROS 08/21           | R\$ | 132,11    | 556.600.000.040.045 | 15/09/2021 |
| 150 | 31/08/2021 | GUIA      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NF SERV. TERCEIROS 08/21           | R\$ | 1.162,00  | 556.600.000.040.045 | 15/09/2021 |
| 151 | 31/08/2021 | 11553     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA                                | R\$ | 280,00    | 91.501              | 15/09/2021 |
| 152 | 31/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021            | R\$ | 2.003,20  | 91.504              | 15/09/2021 |
| 153 | 31/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | DIFERENÇA SALARIAL REF 08/2021                | R\$ | 378,00    | 91.601              | 16/09/2021 |
| 154 | 31/08/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS TERCEIROS 08/21   | R\$ | 5.193,82  | 92.003              | 20/09/2021 |
| 155 | 31/08/2021 | DARF      | DEDETIZAÇÃO              | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS TERCEIROS 08/21   | R\$ | 41,85     | 92.003              | 20/09/2021 |
| 156 | 31/08/2021 | DARF      | MANUTENÇÃO ELEVADOR      | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS TERCEIROS 08/21   | R\$ | 69,10     | 92.003              | 20/09/2021 |
| 157 | 31/08/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDO NF SERV MEDICOS 08/21             | R\$ | 1.675,43  | 92.004              | 20/09/2021 |
| 158 | 31/08/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021            | R\$ | 1.902,80  | 92.005              | 20/09/2021 |
| 159 | 31/08/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS FOLHA FUNCIONÁRIOS 08/21                 | R\$ | 8.900,55  | 92.006              | 20/09/2021 |
| 160 | 31/08/2021 | DARF      | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF RETIDO FUNCIONÁRIOS FOLHA 08/21          | R\$ | 1.712,06  | 92.007              | 20/09/2021 |
| 161 | 31/08/2021 | 14425     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 1.178,00  | 100.501             | 05/10/2021 |
| 162 | 01/09/2021 | 203434297 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                   | R\$ | 63.813,16 | 91.401              | 14/09/2021 |
| 163 | 01/09/2021 | 38772     | PROCESSAMENTO DE DADO    | WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA       | R\$ | 4.639,33  | 91.502              | 15/09/2021 |
| 164 | 01/09/2021 | 210018530 | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A                                     | R\$ | 543,40    | 91.503              | 15/09/2021 |
| 165 | 01/09/2021 | 18333     | DESPESAS COM PESSOAL     | ODONTO SÃO LUCAS. CONVENIO ODONTO FUNC.       | R\$ | 99,60     | 556.600.000.040.045 | 20/09/2021 |
| 166 | 01/09/2021 | 398       | GENEROS ALIMENTICIOS     | LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS ME                | R\$ | 15.621,70 | 92.002              | 20/09/2021 |
| 167 | 02/09/2021 | 4943      | COLETA DE RESÍDUOS       | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA       | R\$ | 7.633,86  | 90.301              | 03/09/2021 |
| 168 | 02/09/2021 | 3143524   | PROCESSAMENTO DE DADO    | TOTVS S/A                                     | R\$ | 1.414,03  | 102.501             | 25/10/2021 |
| 169 | 03/09/2021 | 116051    | ESTERILIZAÇÃO            | STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO DE MATS DE SAUDE L | R\$ | 6.959,69  | 556.899.000.001.358 | 13/09/2021 |
| 170 | 08/09/2021 | 1062792   | TELEFONE/INTERNET        | FIT TELECOM AMERICA NET LTDA                  | R\$ | 169,70    | 92.001              | 20/09/2021 |
| 171 | 08/09/2021 | 15659     | MANUTENÇÃO ELEVADOR      | ATENAS ELEVADORES LTDA                        | R\$ | 1.200,00  | 550.031.000.037.962 | 21/09/2021 |
| 172 | 08/09/2021 | 6108      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.068,11  | 553.180.000.409.045 | 05/10/2021 |
| 173 | 08/09/2021 | 14466     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 4.248,00  | 100.804             | 08/10/2021 |
| 174 | 09/09/2021 | 11677     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA                                | R\$ | 420,00    | 92.301              | 23/09/2021 |
| 175 | 10/09/2021 | 123806    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA                   | R\$ | 3.300,00  | 100.601             | 06/10/2021 |
| 176 | 10/09/2021 | 40182     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 1.191,43  | 550.058.000.003.045 | 08/10/2021 |
| 177 | 10/09/2021 | 1146      | GENEROS ALIMENTICIOS     | CAFÉ BONITO TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA          | R\$ | 999,00    | 100.802             | 08/10/2021 |
| 178 | 10/09/2021 | 2084      | GENEROS ALIMENTICIOS     | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LINS ME            | R\$ | 5.516,00  | 101.305             | 13/10/2021 |
| 179 | 13/09/2021 | 371238    | TELEFONE/INTERNET        | TELMEX DO BRASIL S/A                          | R\$ | 338,00    | 92.701              | 27/09/2021 |
| 180 | 13/09/2021 | 228719    | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                         | R\$ | 3.288,00  | 100.801             | 08/10/2021 |
| 181 | 13/09/2021 | 321049    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | R\$ | 1.005,56  | 100.806             | 08/10/2021 |
| 182 | 13/09/2021 | 14502     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 952,00    | 101.301             | 13/10/2021 |
| 183 | 13/09/2021 | 7642      | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 1.180,16  | 101.303             | 13/10/2021 |
| 184 | 13/09/2021 | 7642      | GÁS DE COZINHA           | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 109,90    | 101.303             | 13/10/2021 |
| 185 | 13/09/2021 | 8040      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 384,00    | 101.304             | 13/10/2021 |
| 186 | 14/09/2021 | 6150      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.068,11  | 553.180.000.409.045 | 13/10/2021 |
| 187 | 15/09/2021 | 123955    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA                   | R\$ | 5.658,26  | 101.302             | 13/10/2021 |
| 188 | 15/09/2021 | 1007999   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI                | R\$ | 1.195,70  | 553.406.000.002.018 | 15/10/2021 |
| 189 | 15/09/2021 | 14515     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 2.380,00  | 556.600.000.001.134 | 30/11/2021 |
| 190 | 16/09/2021 | 40265     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 114,75    | 550.058.000.003.045 | 15/10/2021 |
| 191 | 17/09/2021 | 7687      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                   | R\$ | 3.011,60  | 550.058.000.001.333 | 18/10/2021 |
| 192 | 17/09/2021 | 108251    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | MARTA CONRRADO CREMA ME                       | R\$ | 747,19    | 101.802             | 18/10/2021 |
| 193 | 20/09/2021 | 11793     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                             | R\$ | 210,00    | 100.502             | 05/10/2021 |
| 194 | 20/09/2021 | 124137    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA                   | R\$ | 1.896,00  | 101.801             | 18/10/2021 |
| 195 | 20/09/2021 | 958       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI              | R\$ | 5.319,00  | 557.646.000.000.600 | 19/10/2021 |
| 196 | 21/09/2021 | 331       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SABEMED ART MEDICOS LTDA ME                   | R\$ | 59.214,65 | 92.202              | 22/09/2021 |
| 197 | 21/09/2021 | 6197      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 2.136,22  | 553.180.000.409.045 | 19/10/2021 |
| 198 | 21/09/2021 | 6391      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                              | R\$ | 5.959,86  | 102.102             | 21/10/2021 |
| 199 | 22/09/2021 | 73        | SERVIÇOS MÉDICOS         | EG CLINICA MEDICA LTDA                        | R\$ | 19.839,60 | 550.114.000.012.137 | 24/09/2021 |
| 200 | 22/09/2021 | 8164      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 8.533,22  | 102.105             | 21/10/2021 |
| 201 | 23/09/2021 | 548       | SERVIÇOS MÉDICOS         | NENETS CARDIO MEDICINA LTDA                   | R\$ | 6.370,00  | 92.401              | 24/09/2021 |
| 202 | 23/09/2021 | 942       | SERVIÇOS MÉDICOS         | LIPPELT NETO & GASPARINI DA SILVA LTDA        | R\$ | 6.194,10  | 92.703              | 27/09/2021 |
| 203 | 23/09/2021 | 8192      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 237,50    | 102.503             | 25/10/2021 |
| 204 | 23/09/2021 | 14594     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 498,00    | 102.701             | 27/10/2021 |
| 205 | 23/09/2021 | 14597     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI     | R\$ | 3.779,20  | 102.702             | 27/10/2021 |
| 206 | 24/09/2021 | 1424413   | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | DISTR DE SERV RB QUALITY COM BEM LTDA         | R\$ | 2.596,25  | 101.902             | 19/10/2021 |
| 207 | 27/09/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 09/2021          | R\$ | 128,70    | 556.600.000.040.045 | 27/09/2021 |
| 208 | 28/09/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF 10/2021               | R\$ | 6.923,45  | 92.801              | 28/09/2021 |

R\$ 1.312,11

R\$ 5.304,77

R\$ 1.290,06

PAGO 21/10/2021 - convênio indevido



|     |            |           |                          |  |     |           |                     |            |              |
|-----|------------|-----------|--------------------------|--|-----|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 209 | 28/09/2021 | 19604     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | DGCLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA                     | R\$ | 2.751,05  | 102.603             | 26/10/2021 |              |
| 210 | 28/09/2021 | 14637     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 609,40    | 102.801             | 28/10/2021 |              |
| 211 | 28/09/2021 | 125       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | WELLINGTON NERVA                                   | R\$ | 72,00     | 102.803             | 28/10/2021 |              |
| 212 | 29/09/2021 | 140       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | EDER SILAS PEREIRA                                 | R\$ | 860,00    | 100.807             | 08/10/2021 |              |
| 213 | 29/09/2021 | 7962      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CORREIA SILVA & CIA LTDA ME                        | R\$ | 7.250,40  | 102.901             | 29/10/2021 |              |
| 214 | 30/09/2021 | RPA       | SERVIÇOS MÉDICOS         | ALEXANDRE PATRÃO SERRA                             | R\$ | 4.393,80  | 556.600.000.302.750 | 24/09/2021 |              |
| 215 | 30/09/2021 | GRF       | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS SALÁRIOS FUNCIONARIOS REF. 09/2021            | R\$ | 10.095,95 | 556.600.000.040.049 | 07/10/2021 |              |
| 216 | 30/09/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021                 | R\$ | 90.850,64 | 100.701             | 07/10/2021 |              |
| 217 | 30/09/2021 | GUIA      | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER FUNC               | R\$ | 12.644,68 | 556.600.000.040.049 | 15/10/2021 |              |
| 218 | 30/09/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 09/2021                 | R\$ | 9.958,04  | 556.600.000.040.049 | 20/10/2021 |              |
| 219 | 30/09/2021 | DARF      | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 09/2021 - 0561          | R\$ | 1.597,81  | 556.600.000.040.049 | 20/10/2021 |              |
| 220 | 30/09/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 09/2021            | R\$ | 1.369,43  | 102.002             | 20/10/2021 |              |
| 221 | 30/09/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | IRRF RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 09/2021            | R\$ | 74,15     | 102.002             | 20/10/2021 | R\$ 1.443,58 |
| 222 | 30/09/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 09/2021 | R\$ | 4.245,22  | 102.003             | 20/10/2021 |              |
| 223 | 30/09/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 09/2021 | R\$ | 229,86    | 102.003             | 20/10/2021 | R\$ 4.475,08 |
| 224 | 30/09/2021 | 1871      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | TOZI IND COM DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA          | R\$ | 4.300,00  | 102.903             | 29/10/2021 |              |
| 225 | 30/09/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO FUNC                | R\$ | 437,40    | 102.904             | 29/10/2021 |              |
| 226 | 01/10/2021 | 210018376 | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A  | R\$ | 543,40    | 101.501             | 15/10/2021 |              |
| 227 | 01/10/2021 | 39170     | PROCESSAMENTO DE DADO    | WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA            | R\$ | 4.639,33  | 101.502             | 15/10/2021 |              |
| 228 | 01/10/2021 | 5035      | DEDETIZAÇÃO              | BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO LTDA          | R\$ | 840,15    | 550.058.000.072.917 | 19/10/2021 |              |
| 229 | 01/10/2021 | 18581     | DESPESAS COM PESSOAL     | ODONTO SÃO LUCAS LTDA. CONVÊNIO ODONTO F           | R\$ | 149,40    | 556.600.000.040.049 | 20/10/2021 |              |
| 230 | 01/10/2021 | 2120      | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | SMS GERADORES SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI           | R\$ | 641,91    | 102.802             | 28/10/2021 |              |
| 231 | 01/10/2021 | 25417     | PROCESSAMENTO DE DADO    | CIA BRASILEIRA DE SOFT SERV LTDA                   | R\$ | 1.873,95  | 102.902             | 29/10/2021 |              |
| 232 | 04/10/2021 | 11989     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                                  | R\$ | 210,00    | 101.901             | 19/10/2021 |              |
| 233 | 04/10/2021 | 3162072   | PROCESSAMENTO DE DADO    | TOTVS S/A  | R\$ | 268,73    | 102.103             | 21/10/2021 |              |
| 234 | 05/10/2021 | 4344      | PROCESSAMENTO DE DADO    | ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT           | R\$ | 384,67    | 101.903             | 19/10/2021 |              |
| 235 | 06/10/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO GABRIELA CASSIA S MANTOVANI               | R\$ | 5.103,16  | 100.602             | 06/10/2021 |              |
| 236 | 06/10/2021 | 5204      | COLETA DE RESÍDUOS       | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA            | R\$ | 6.052,63  | 100.805             | 08/10/2021 |              |
| 237 | 07/10/2021 | 39491     | PROCESSAMENTO DE DADO    | WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA            | R\$ | 457,68    | 102.104             | 21/10/2021 |              |
| 238 | 07/10/2021 | 14717     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 1.189,00  | 110.801             | 08/11/2021 |              |
| 239 | 08/10/2021 | GRRF      | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS RESCISÓRIO THAIS GABRIELA PEREIRA RIBEIR      | R\$ | 52,65     | 100.808             | 08/10/2021 |              |
| 240 | 08/10/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO THAIS GABRIELA PEREIRA RIBEIRO            | R\$ | 993,88    | 100.809             | 08/10/2021 |              |
| 241 | 08/10/2021 | 387051    | TELEFONE/INTERNET        | TELMEX DO BRASIL S/A                               | R\$ | 338,00    | 102.502             | 25/10/2021 |              |
| 242 | 08/10/2021 | 6300      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | R\$ | 1.763,38  | 553.180.000.409.045 | 04/11/2021 |              |
| 243 | 08/10/2021 | 1211      | GENEROS ALIMENTICIOS     | CAFÉ BONITO TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA               | R\$ | 2.517,60  | 110.802             | 08/11/2021 |              |
| 244 | 11/10/2021 | 1159404   | TELEFONE/INTERNET        | FIT TELEFOMUNICÇÕES MAERICA NET LTDA               | R\$ | 169,70    | 112.203             | 22/11/2021 |              |
| 245 | 13/10/2021 | GUIA      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NFS PREST SERVIÇOS 09/2021              | R\$ | 661,98    | 556.600.000.040.049 | 15/10/2021 |              |
| 246 | 13/10/2021 | GUIA      | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NFS PREST SERVIÇOS 09/2021              | R\$ | 155,79    | 556.600.000.040.049 | 15/10/2021 | R\$ 817,77   |
| 247 | 14/10/2021 | 280       | GASES MEDICINAIS         | RHGM GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA           | R\$ | 2.175,00  | 102.101             | 21/10/2021 |              |
| 248 | 14/10/2021 | 40629     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                        | R\$ | 208,80    | 550.058.000.003.045 | 16/11/2021 |              |
| 249 | 14/10/2021 | 14743     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 249,00    | 111.601             | 16/11/2021 |              |
| 250 | 14/10/2021 | 14744     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 609,40    | 111.602             | 16/11/2021 |              |
| 251 | 14/10/2021 | 14747     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 1.178,00  | 111.603             | 16/11/2021 |              |
| 252 | 14/10/2021 | 8467      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ | 80,40     | 111.605             | 16/11/2021 |              |
| 253 | 15/10/2021 | 88        | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | MARCOS VINICIUS GARCIA KASQUE                      | R\$ | 1.400,00  | 102.602             | 26/10/2021 |              |
| 254 | 15/10/2021 | 40672     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                        | R\$ | 43,29     | 550.058.000.003.045 | 16/11/2021 |              |
| 255 | 18/10/2021 | 334       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SABEMED ART MEDICOS LTDA                           | R\$ | 59.214,65 | 102.107             | 21/10/2021 |              |
| 256 | 18/10/2021 | 6337      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | R\$ | 1.763,38  | 553.180.000.409.045 | 16/11/2021 |              |
| 257 | 18/10/2021 | 40690     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                        | R\$ | 723,02    | 550.058.000.003.045 | 17/11/2021 |              |
| 258 | 18/10/2021 | 14763     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 2.975,00  | 111.701             | 17/11/2021 |              |
| 259 | 18/10/2021 | 14767     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 646,40    | 111.702             | 17/11/2021 |              |
| 260 | 19/10/2021 | 258       | SERVIÇOS MÉDICOS         | OSVALDO BUTIGNOL JUNIOR                            | R\$ | 6.888,75  | 102.106             | 21/10/2021 |              |
| 261 | 19/10/2021 | 2339      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ASSISTÊNCIA MEDICA CAFELÂNDIA S/S LTDA             | R\$ | 9.009,60  | 550.114.000.100.314 | 22/10/2021 |              |
| 262 | 19/10/2021 | 174       | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA MEDICA LDC LTDA                            | R\$ | 6.429,50  | 102.201             | 22/10/2021 |              |
| 263 | 19/10/2021 | 175       | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA MEDICA LDC LTDA                            | R\$ | 1.377,75  | 102.202             | 22/10/2021 |              |
| 264 | 19/10/2021 | 1513      | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA MELLACI LTDA ME                            | R\$ | 7.349,25  | 102.203             | 22/10/2021 |              |
| 265 | 19/10/2021 | 559       | SERVIÇOS MÉDICOS         | NENETS CARDIO MEDICINA LTDA                        | R\$ | 6.370,00  | 102.204             | 22/10/2021 |              |
| 266 | 19/10/2021 | 40715     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                        | R\$ | 2.744,66  | 550.058.000.003.045 | 18/11/2021 |              |
| 267 | 19/10/2021 | 113533    | DESPESAS COM PESSOAL     | ALELO S/A. VALE ALIMENTAÇÃO FUNC 10/2021           | R\$ | 6.710,00  | 556.600.000.040.049 | 18/11/2021 |              |
| 268 | 19/10/2021 | 6702      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                                   | R\$ | 5.715,46  | 111.802             | 18/11/2021 |              |
| 269 | 19/10/2021 | 108316    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | MARTA CONRRADO CREMA ME                            | R\$ | 1.498,92  | 111.804             | 18/11/2021 |              |
| 270 | 20/10/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO COMPLEMENTAR THAIS GABRIELA RIBEI         | R\$ | 353,34    | 102.001             | 20/10/2021 |              |
| 271 | 20/10/2021 | RPA       | SERVIÇOS MÉDICOS         | ALEXANDRE PATRÃO SERRA                             | R\$ | 3.655,64  | 556.600.000.302.750 | 22/10/2021 |              |
| 272 | 20/10/2021 | 185       | SERVIÇOS MÉDICOS         | GUILHERME PERESIN TENTOR                           | R\$ | 2.755,50  | 556.600.000.024.492 | 26/10/2021 |              |
| 273 | 20/10/2021 | 1548      | SERVIÇOS MÉDICOS         | OTAVIO DE OLIVEIRA ORNELAS                         | R\$ | 5.511,00  | 102.604             | 26/10/2021 |              |
| 274 | 20/10/2021 | 1066      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI                   | R\$ | 191,80    | 557.646.000.000.600 | 18/11/2021 |              |
| 275 | 20/10/2021 | 1067      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI                   | R\$ | 6.029,50  | 557.646.000.000.600 | 18/11/2021 |              |
| 276 | 21/10/2021 | 14792     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI          | R\$ | 990,00    | 112.201             | 22/11/2021 |              |
| 277 | 21/10/2021 | 8567      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ | 656,00    | 112.202             | 22/11/2021 |              |
| 278 | 22/10/2021 | 6366      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | R\$ | 448,55    | 553.180.000.409.045 | 18/11/2021 |              |
| 279 | 23/10/2021 | 663       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SMP SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS LTDA              | R\$ | 5.631,00  | 102.601             | 26/10/2021 |              |
| 280 | 25/10/2021 | 804       | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ | 10.213,16 | 112.401             | 24/11/2021 |              |
| 281 | 25/10/2021 | 40803     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                        | R\$ | 213,60    | 550.058.000.003.045 | 25/11/2021 |              |
| 282 | 26/10/2021 | 12263     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                                  | R\$ | 280,00    | 111.002             | 10/11/2021 |              |
| 283 | 27/10/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021                   | R\$ | 11.720,27 | 102.703             | 27/10/2021 |              |
| 284 | 27/10/2021 | 1111      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI                   | R\$ | 2.785,50  |                     | 25/11/2021 |              |
| 285 | 27/10/2021 | 8642      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ | 282,60    | 112.601             | 26/11/2021 |              |



|     |            |           |                          |  |     |           |                     |            |              |
|-----|------------|-----------|--------------------------|--|-----|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 286 | 27/10/2021 | 14849     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI      | R\$ | 4.248,00  | 112.904             | 29/11/2021 |              |
| 287 | 28/10/2021 | 212757937 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL             | R\$ | 80.822,57 | 111.003             | 10/11/2021 |              |
| 288 | 29/10/2021 | 22934     | MANIPULAÇÃO              | RIO PRETO PHARMA FARM E COM PROD FARM LT       | R\$ | 242,92    | 111.001             | 10/11/2021 |              |
| 289 | 29/10/2021 | 8129      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CORREIA SILVA & CIA LTDA ME                    | R\$ | 270,00    | 112.901             | 29/11/2021 |              |
| 290 | 29/10/2021 | 8126      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CORREIA SILVA & CIA LTDA ME                    | R\$ | 10.420,20 | 112.902             | 29/11/2021 |              |
| 291 | 29/10/2021 | 20034     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | DGSCLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA                | R\$ | 2.965,95  | 112.903             | 29/11/2021 |              |
| 292 | 29/10/2021 | 108363    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | MARTA CONRRADO CREMA ME                        | R\$ | 501,02    | 112.906             | 29/11/2021 |              |
| 293 | 29/10/2021 | 1904      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | TOZI IND E COM EMBALAGENS PLÁSTICAS EIRELI     | R\$ | 3.380,00  | 112.905             | 29/11/2021 |              |
| 294 | 31/10/2021 | GRF       | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021                 | R\$ | 9.612,11  | 556.600.000.040.049 | 05/11/2021 |              |
| 295 | 31/10/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF.10/2021              | R\$ | 87.847,14 | 110.803             | 08/11/2021 |              |
| 296 | 31/10/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTADER 10/2021         | R\$ | 9.187,82  | 111.607             | 16/11/2021 |              |
| 297 | 31/10/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO 10/2021         | R\$ | 4.125,89  | 111.608             | 16/11/2021 |              |
| 298 | 31/10/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 10/2021        | R\$ | 1.555,43  | 111.805             | 18/11/2021 |              |
| 299 | 31/10/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | IRRF RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 10/2021        | R\$ | 74,15     | 111.805             | 18/11/2021 | R\$ 1.629,58 |
| 300 | 31/10/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS SERV PREST 10/202  | R\$ | 4.844,14  | 111.806             | 18/11/2021 |              |
| 301 | 31/10/2021 | DARF      | DEDETIZAÇÃO              | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS SERV PREST 10/202  | R\$ | 41,85     | 111.806             | 18/11/2021 |              |
| 302 | 31/10/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS SERV PREST 10/202  | R\$ | 229,86    | 111.806             | 18/11/2021 |              |
| 303 | 31/10/2021 | DARF      | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NFS SERV PREST 10/202  | R\$ | 35,38     | 111.806             | 18/11/2021 | R\$ 5.151,23 |
| 304 | 31/10/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 10/2021             | R\$ | 10.487,29 | 556.600.000.040.049 | 19/11/2021 |              |
| 305 | 31/10/2021 | DARF      | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 10/2021 - 0561      | R\$ | 1.874,75  | 111.901             | 19/11/2021 |              |
| 306 | 01/11/2021 | 22983     | MANIPULAÇÃO              | RIO PRETO PHARMA FARM E COM PROD FARM LT       | R\$ | 207,92    | 111.001             | 10/11/2021 |              |
| 307 | 01/11/2021 | 22984     | MANIPULAÇÃO              | RIO PRETO PHARMA FARM E COM PROD FARM LT       | R\$ | 192,62    | 111.001             | 10/11/2021 |              |
| 308 | 01/11/2021 | 22991     | MANIPULAÇÃO              | RIO PRETO PHARMA FARM E COM PROD FARM LT       | R\$ | 199,92    | 111.001             | 10/11/2021 |              |
| 309 | 01/11/2021 | 39556     | PROCESSAMENTO DE DADO    | WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE LTDA        | R\$ | 4.639,33  | 111.604             | 16/11/2021 |              |
| 310 | 01/11/2021 | 25630     | PROCESSAMENTO DE DADO    | CIA BRASILEIRA DE SOFT SERV LTDA               | R\$ | 1.873,95  | 113.002             | 30/11/2021 |              |
| 311 | 03/11/2021 | 23023     | MANIPULAÇÃO              | RIO PRETO PHARMA FARM E COM PROD FARM LT       | R\$ | 200,62    | 111.001             | 10/11/2021 | R\$ 1.044,00 |
| 312 | 03/11/2021 | 19047     | DESPESAS COM PESSOAL     | ODONTO SÃO LUCAS. CONVÊNIO ODONTO FUNC         | R\$ | 149,40    | 556.600.000.040.049 | 18/11/2021 |              |
| 313 | 03/11/2021 | 12361     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                              | R\$ | 210,00    | 111.803             | 18/11/2021 |              |
| 314 | 03/11/2021 | 1090      | DEDETIZAÇÃO              | R&V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA                | R\$ | 882,00    | 550.058.000.082.261 | 22/11/2021 |              |
| 315 | 03/11/2021 | 4108      | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | CIRURGICA NEVES LTDA                           | R\$ | 760,00    | 556.605.000.001.644 | 02/12/2021 |              |
| 316 | 03/11/2021 | 3180556   | PROCESSAMENTO DE DADO    | TOTVS S/A                                      | R\$ | 1.558,91  | 122.301             | 23/12/2021 |              |
| 317 | 04/11/2021 | 16193     | MANUTENÇÃO ELEVADOR      | ATENAS ELEVADORES LTDA                         | R\$ | 1.800,00  | 550.031.000.037.962 | 11/11/2021 |              |
| 318 | 04/11/2021 | 7714918   | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A                                      | R\$ | 402,41    | 111.606             | 16/11/2021 |              |
| 319 | 05/11/2021 | 5463      | COLETA DE RESÍDUOS       | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA        | R\$ | 7.239,75  | 110.901             | 09/11/2021 |              |
| 320 | 05/11/2021 | 1319      | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA DE PEDIATRIA PSQ ORTOPEdia GOMES LT    | R\$ | 1.837,00  | 110.902             | 09/11/2021 |              |
| 321 | 05/11/2021 | 766337    | ÁGUA E ESGOTO            | SABESP   | R\$ | 4.387,02  |                     | 25/11/2021 |              |
| 322 | 05/11/2021 | 14945     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTRIB PRODUTOS QUIMICOS EIRELI      | R\$ | 957,20    | 113.001             | 30/11/2021 |              |
| 323 | 06/11/2021 | 230437    | LOCAÇÃO EQUIPTO          | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | R\$ | 1.960,58  | 553.180.000.409.045 | 06/12/2021 |              |
| 324 | 08/11/2021 | 214088932 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL             | R\$ | 59.559,15 | 111.801             | 18/11/2021 |              |
| 325 | 08/11/2021 | 4112      | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | CIRURGICA NEVES LTDA                           | R\$ | 480,00    | 556.605.000.001.644 | 06/12/2021 |              |
| 326 | 09/11/2021 | GUIA      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 10/2021         | R\$ | 860,74    | 556.600.000.040.049 | 16/11/2021 |              |
| 327 | 09/11/2021 | GUIA      | DEDETIZAÇÃO              | ISS RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 10/2021         | R\$ | 18,00     | 556.600.000.040.049 | 16/11/2021 |              |
| 328 | 09/11/2021 | GUIA      | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NFS SERV. PRESTADOS 10/2021         | R\$ | 123,52    | 556.600.000.040.049 | 16/11/2021 | R\$ 1.002,26 |
| 329 | 09/11/2021 | 405513    | TELEFONE/INTERNET        | TELMEX DO BRASIL S/A                           | R\$ | 338,00    | 112.502             | 25/11/2021 |              |
| 330 | 10/11/2021 | 118336    | ESTERILIZAÇÃO            | STERILE VITA ESTERILIZAÇÃO MATS SAUDE LTDA     | R\$ | 5.000,00  | 556.899.000.001.358 | 22/11/2021 |              |
| 331 | 10/11/2021 | 12456     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                              | R\$ | 210,00    | 112.501             | 25/11/2021 |              |
| 332 | 11/11/2021 | 328172    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SANNA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA               | R\$ | 1.471,88  | 120.901             | 09/12/2021 |              |
| 333 | 11/11/2021 | 8593      | LOCAÇÃO EQUIPTO          | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA            | R\$ | 1.106,42  | 553.347.000.001.526 | 13/12/2021 |              |
| 334 | 11/11/2021 | 526185    | GENEROS ALIMENTICIOS     | MECANO PACK EMBALAGENS S/A                     | R\$ | 2.166,90  | 121.301             | 13/12/2021 |              |
| 335 | 11/11/2021 | 1260240   | TELEFONE/INTERNET        | FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA          | R\$ | 169,70    | 122.001             | 20/12/2021 |              |
| 336 | 12/11/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 11/2021           | R\$ | 163,80    | 556.600.000.040.049 | 12/11/2021 |              |
| 337 | 12/11/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 11/2021           | R\$ | 140,00    | 556.600.000.040.049 | 12/11/2021 |              |
| 338 | 12/11/2021 | 3456      | GENEROS ALIMENTICIOS     | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | R\$ | 21.219,83 | 553.180.000.409.045 | 10/12/2021 |              |
| 339 | 12/11/2021 | 1287      | GENEROS ALIMENTICIOS     | CAFÉ BONITO TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA           | R\$ | 1.838,40  | 121.701             | 17/12/2021 |              |
| 340 | 16/11/2021 | 41087     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                    | R\$ | 618,68    | 550.058.000.003.045 | 16/12/2021 |              |
| 341 | 16/11/2021 | 41086     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                    | R\$ | 189,44    | 550.058.000.003.045 | 16/12/2021 |              |
| 342 | 16/11/2021 | 7020      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                               | R\$ | 5.836,41  | 121.601             | 16/12/2021 |              |
| 343 | 16/11/2021 | 35004937  | ÁGUA E ESGOTO            | SABESP   | R\$ | 4.258,72  | 122.702             | 27/12/2021 |              |
| 344 | 17/11/2021 | 78        | SERVIÇOS MÉDICOS         | GUILHERME CAFÉ SOARES BENFATTI ME              | R\$ | 1.164,24  | 550.058.000.083.730 | 18/11/2021 |              |
| 345 | 17/11/2021 | 2359      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ASSISTÊNCIA MEDICA CAFELÂNDIA S/S LTDA         | R\$ | 13.514,40 | 550.114.000.100.314 | 18/11/2021 |              |
| 346 | 17/11/2021 | 665       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SMP SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS LTDA          | R\$ | 6.194,10  | 111.807             | 18/11/2021 |              |
| 347 | 17/11/2021 | 2670      | SERVIÇOS MÉDICOS         | RTL SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                  | R\$ | 15.765,80 | 111.808             | 18/11/2021 |              |
| 348 | 17/11/2021 | 108       | SERVIÇOS MÉDICOS         | DIEGO CLAUSER MARCON ME                        | R\$ | 8.400,00  | 550.179.000.077.026 | 23/11/2021 |              |
| 349 | 17/11/2021 | 82        | SERVIÇOS MÉDICOS         | KOSAKI & MUNIZ CLINICA MEDICA LTDA             | R\$ | 4.504,80  | 112.302             | 23/11/2021 |              |
| 350 | 17/11/2021 | 224       | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA DE GINECOLOGIA OBST J..C OLIVEIRA LTDA | R\$ | 8.817,60  | 112.304             | 23/11/2021 |              |
| 351 | 17/11/2021 | 41107     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                    | R\$ | 1.029,66  | 550.058.000.003.045 | 15/12/2021 |              |
| 352 | 17/11/2021 | 7835      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA                    | R\$ | 6.464,74  | 550.058.000.001.333 | 17/12/2021 |              |
| 353 | 17/11/2021 | 41113     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                    | R\$ | 93,00     | 550.058.000.003.045 | 17/12/2021 |              |
| 354 | 17/11/2021 | 7785      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA            | R\$ | 167,56    | 121.702             | 17/12/2021 |              |
| 355 | 17/11/2021 | 7784      | GENEROS ALIMENTICIOS     | SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA            | R\$ | 1.777,74  | 121.703             | 17/12/2021 |              |
| 356 | 17/11/2021 | 2201      | GENEROS ALIMENTICIOS     | MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LINS ME             | R\$ | 7.202,00  | 121.704             | 17/12/2021 |              |
| 357 | 17/11/2021 | 15021     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI        | R\$ | 1.413,60  | 11.002              | 10/01/2022 |              |
| 358 | 18/11/2021 | 262       | SERVIÇOS MÉDICOS         | OSVALDO BUTIGNOL JUNIOR                        | R\$ | 6.888,75  | 111.902             | 19/11/2021 |              |
| 359 | 18/11/2021 | 628       | SERVIÇOS MÉDICOS         | P2CARDIO MEDICINA LTDA                         | R\$ | 9.368,70  | 111.903             | 19/11/2021 |              |
| 360 | 18/11/2021 | 1567      | SERVIÇOS MÉDICOS         | OTAVIO DE OLIVEIRA ORNELAS                     | R\$ | 4.408,80  | 112.301             | 23/11/2021 |              |
| 361 | 18/11/2021 | 217       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SOARES & VILELA CLINICA MEDICA LTDA            | R\$ | 9.600,00  | 112.602             | 26/11/2021 |              |
| 362 | 18/11/2021 | 12547     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                              | R\$ | 210,00    | 120.201             | 02/12/2021 |              |



|     |            |           |                          |   |     |            |                     |            |              |
|-----|------------|-----------|--------------------------|---|-----|------------|---------------------|------------|--------------|
| 363 | 18/11/2021 | 41124     | GENEROS ALIMENTICIOS     | COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A                   | R\$ | 2.825,82   | 550.058.000.003.045 | 15/12/2021 |              |
| 364 | 19/11/2021 | 24        | SERVIÇOS MÉDICOS         | CAROLINE MOURA ULIANA                         | R\$ | 14.400,00  | 112.303             | 23/11/2021 |              |
| 365 | 19/11/2021 | 833       | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA GINECOLOGIA E VIDA LTDA               | R\$ | 1.200,00   | 120.202             | 02/12/2021 |              |
| 366 | 22/11/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | 1.PARCELA 13.SALÁRIO FUNCIONÁRIOS             | R\$ | 12.007,86  | 112.204             | 22/11/2021 |              |
| 367 | 22/11/2021 | 322       | SERVIÇOS MÉDICOS         | BACHIEGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | R\$ | 9.572,70   | 550.347.000.048.997 | 23/11/2021 |              |
| 368 | 22/11/2021 | 12592     | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                             | R\$ | 210,00     | 120.701             | 07/12/2021 |              |
| 369 | 22/11/2021 | 6541      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 240,00     | 553.180.000.409.045 | 20/12/2021 |              |
| 370 | 22/11/2021 | 29166     | DESPESAS COM PESSOAL     | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021    | R\$ | 7.800,00   | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 371 | 22/11/2021 | 15061     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 94,00      | 11.001              | 10/01/2022 |              |
| 372 | 24/11/2021 | 15080     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 1.798,40   | 11.004              | 10/01/2022 |              |
| 373 | 25/11/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021              | R\$ | 16.669,96  | 112.504             | 25/11/2021 |              |
| 374 | 25/11/2021 | 6565      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.068,11   | 553.180.000.409.045 | 23/12/2021 |              |
| 375 | 25/11/2021 | 15093     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 249,00     | 11.704              | 17/01/2022 |              |
| 376 | 26/11/2021 | 15524     | GENEROS ALIMENTICIOS     | UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO     | R\$ | 416,28     | 122.201             | 22/12/2021 |              |
| 377 | 29/11/2021 | 667       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | EDI CARLOS RIBEIRO DA SILVA ME                | R\$ | 385,00     | 553.198.000.023.100 | 09/12/2021 |              |
| 378 | 29/11/2021 | 666       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | EDI CARLOS RIBEIRO DA SILVA ME                | R\$ | 370,00     | 553.198.000.023.100 | 09/12/2021 |              |
| 379 | 29/11/2021 | 665       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | EDI CARLOS RIBEIRO DA SILVA ME                | R\$ | 1.210,00   | 553.198.000.023.100 | 09/12/2021 |              |
| 380 | 29/11/2021 | 664       | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | EDI CARLOS RIBEIRO DA SILVA ME                | R\$ | 470,00     | 553.198.000.023.100 | 09/12/2021 |              |
| 381 | 29/11/2021 | 4         | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                             | R\$ | 210,00     | 121.402             | 14/12/2021 |              |
| 382 | 29/11/2021 | 15141     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 318,00     | 11.702              | 17/01/2022 |              |
| 383 | 30/11/2021 | GRF       | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021                | R\$ | 13.431,50  | 556.600.000.040.045 | 07/12/2021 |              |
| 384 | 30/11/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021            | R\$ | 125.065,47 | 120.702             | 07/12/2021 |              |
| 385 | 30/11/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO REF. 11/20     | R\$ | 4.800,28   | 121.401             | 14/12/2021 |              |
| 386 | 30/11/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. 11/2     | R\$ | 9.615,27   | 556.600.000.040.045 | 15/12/2021 |              |
| 387 | 30/11/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | CSRF RETIDA NFS SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021      | R\$ | 4.040,85   | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 388 | 30/11/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | CSRF RETIDA NFS SERVIÇOS TERCEIROS 11/2021    | R\$ | 229,86     | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 | R\$ 4.270,71 |
| 389 | 30/11/2021 | DARF      | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDA NFS SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021      | R\$ | 1.303,50   | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 390 | 30/11/2021 | DARF      | PROCESSAMENTO DE DADO    | IRRF RETIDA NFS SERVIÇOS TERCEIROS 11/2021    | R\$ | 74,15      | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 | R\$ 1.377,65 |
| 391 | 30/11/2021 | DARF      | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF RETIDO SALÁRIOS REF. 11/2021             | R\$ | 3.123,49   | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 392 | 30/11/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS 13.SALÁRIOS REF. 13/2021                 | R\$ | 11.486,72  | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 393 | 30/11/2021 | GPS       | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS S/ SALÁRIOS REF. 11/2021                 | R\$ | 13.972,57  | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 394 | 30/11/2021 | 15163     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 249,00     | 11.703              | 17/01/2022 |              |
| 395 | 30/11/2021 | 15164     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 4.248,00   | 11.801              | 18/01/2022 |              |
| 396 | 01/12/2021 | 217810291 | ENERGIA ELÉTRICA         | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                   | R\$ | 67.889,30  | 121.302             | 13/12/2021 |              |
| 397 | 01/12/2021 | 2727      | PROCESSAMENTO DE DADO    | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA INF MEDICAS LT    | R\$ | 1.504,00   | 121.501             | 15/12/2021 |              |
| 398 | 01/12/2021 | 1224      | DEDETIZAÇÃO              | R&V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA               | R\$ | 882,00     | 550.058.000.082.261 | 20/12/2021 |              |
| 399 | 01/12/2021 | 19506     | DESPESAS COM PESSOAL     | ODONTO SÃO LUCAS. CONVÊNIO ODONTO FUNC.       | R\$ | 209,12     | 556.600.000.040.045 | 20/12/2021 |              |
| 400 | 01/12/2021 | 126840    | GENEROS ALIMENTICIOS     | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA                   | R\$ | 2.200,00   | 122.802             | 28/12/2021 |              |
| 401 | 02/12/2021 | 7898772   | TELEFONE/INTERNET        | CLARO S/A                                     | R\$ | 908,43     | 121.502             | 15/12/2021 |              |
| 402 | 03/12/2021 | 3199386   | PROCESSAMENTO DE DADO    | TOTVS S/A                                     | R\$ | 1.558,91   | 12.401              | 24/01/2022 |              |
| 403 | 06/12/2021 | 5731      | COLETA DE RESÍDUOS       | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA       | R\$ | 7.959,71   | 121.001             | 10/12/2021 |              |
| 404 | 06/12/2021 | 13        | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                             | R\$ | 210,00     | 122.101             | 15/12/2021 |              |
| 405 | 07/12/2021 | GUIA      | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS MÉDICOS 11/2021       | R\$ | 717,76     | 556.600.000.040.045 | 21/12/2021 |              |
| 406 | 07/12/2021 | GUIA      | DEDETIZAÇÃO              | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS TERCEIROS 11/2021     | R\$ | 18,00      | 556.600.000.040.045 | 15/12/2021 |              |
| 407 | 07/12/2021 | GUIA      | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS TERCEIROS 11/2021     | R\$ | 147,75     | 556.600.000.040.045 | 15/12/2021 | R\$ 883,51   |
| 408 | 07/12/2021 | 85        | SERVIÇOS MÉDICOS         | KOSAKI & MUNIZ CLINICA MEDICA LTDA            | R\$ | 5.631,00   | 122.803             | 28/12/2021 |              |
| 409 | 07/12/2021 | 231511    | LOCAÇÃO                  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.999,94   | 10.502              | 05/01/2022 |              |
| 410 | 07/12/2021 | 15237     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 2.975,00   | 11.802              | 18/01/2022 |              |
| 411 | 08/12/2021 | 423767    | TELEFONE/INTERNET        | TELMEX DO BRASIL S/A                          | R\$ | 338,00     | 122.701             | 27/12/2021 |              |
| 412 | 08/12/2021 | 6624      | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 1.068,11   | 10.501              | 05/01/2022 |              |
| 413 | 08/12/2021 | 1022905   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI                | R\$ | 874,90     | 553.406.000.002.018 | 13/01/2022 |              |
| 414 | 08/12/2021 | 1356052   | TELEFONE/INTERNET        | FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA         | R\$ | 169,70     | 111.906             | 19/01/2022 |              |
| 415 | 09/12/2021 | 9227      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 580,70     | 11.005              | 10/01/2022 |              |
| 416 | 10/12/2021 | 119344    | ESTERILIZAÇÃO            | STERILE VITA ESTER DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA | R\$ | 7.056,12   | 556.899.000.001.358 | 20/12/2021 |              |
| 417 | 10/12/2021 | 647992    | DESPESAS COM PESSOAL     | ALELO S/A. VALE ALIMENTAÇÃO REF 11/2021       | R\$ | 7.800,00   | 556.600.000.040.045 | 10/01/2022 |              |
| 418 | 10/12/2021 | 108467    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO   | MARTA CONRRADO CREMA ME                       | R\$ | 684,65     | 11.006              | 10/01/2022 |              |
| 419 | 10/12/2021 | 15249     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 1.470,00   | 11.902              | 19/01/2022 |              |
| 420 | 13/12/2021 | 27        | GASES MEDICINAIS         | NGC GASES LTDA ME                             | R\$ | 280,00     | 122.801             | 28/12/2021 |              |
| 421 | 13/12/2021 | 1962      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | TOZI IND E COM DE EMBALAGENS LTDA             | R\$ | 2.157,50   | 11.201              | 12/01/2022 |              |
| 422 | 13/12/2021 | 15266     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 282,00     | 11.905              | 19/01/2022 |              |
| 423 | 14/12/2021 | 1297      | MANUTENÇÃO EQUIPTO       | CLIDER COM INST FABR MANUT REP EQUIP IND LT   | R\$ | 465,02     | 122.102             | 21/12/2021 |              |
| 424 | 14/12/2021 | 9285      | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA                   | R\$ | 6.761,42   | 11.301              | 13/01/2022 |              |
| 425 | 14/12/2021 | 7335      | GÁS DE COZINHA           | CIA ULTRAGAZ S/A                              | R\$ | 6.532,66   | 11.302              | 13/01/2022 |              |
| 426 | 14/12/2021 | 15274     | MATERIAL DE LAVANDERIA   | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 2.630,20   | 11.904              | 19/01/2022 |              |
| 427 | 15/12/2021 | RECIBO    | DESPESAS COM PESSOAL     | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021     | R\$ | 269,10     | 556.600.000.040.045 | 15/12/2021 |              |
| 428 | 15/12/2021 | 15291     | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ | 1.116,40   | 11.901              | 19/01/2022 |              |
| 429 | 16/12/2021 | 82        | SERVIÇOS MÉDICOS         | GUILHERME CAFÉ SOARES BENFATTI ME             | R\$ | 1.163,88   | 550.058.000.083.730 | 21/12/2021 |              |
| 430 | 16/12/2021 | 633       | SERVIÇOS MÉDICOS         | P2CARDIO MEDICINA LTDA                        | R\$ | 6.613,20   | 122.103             | 21/12/2021 |              |
| 431 | 16/12/2021 | 2692      | SERVIÇOS MÉDICOS         | RTL SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA                 | R\$ | 13.514,40  | 122.104             | 21/12/2021 |              |
| 432 | 16/12/2021 | 40        | SERVIÇOS MÉDICOS         | P.A FACUNDIM SERVIÇOS MÉDICOS                 | R\$ | 12.000,00  | 122.105             | 21/12/2021 |              |
| 433 | 16/12/2021 | 1586      | SERVIÇOS MÉDICOS         | OTAVIO DE OLIVEIRA ORNELAS                    | R\$ | 3.306,60   | 122.106             | 21/12/2021 |              |
| 434 | 16/12/2021 | 25        | SERVIÇOS MÉDICOS         | CAROLINE MOURA ULIANA                         | R\$ | 8.400,00   | 122.704             | 27/12/2021 |              |
| 435 | 17/12/2021 | 110       | SERVIÇOS MÉDICOS         | DIEGO CLAUSER MARCON ME                       | R\$ | 6.000,00   | 550.179.000.077.026 | 21/12/2021 |              |
| 436 | 17/12/2021 | 331       | SERVIÇOS MÉDICOS         | BACHIEGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | R\$ | 10.511,20  | 550.347.000.048.997 | 21/12/2021 |              |
| 437 | 17/12/2021 | 218       | SERVIÇOS MÉDICOS         | SOARES & VILELA CLINICA MÉDICA LTDA ME        | R\$ | 9.600,00   | 122.703             | 27/12/2021 |              |
| 438 | 19/12/2021 | 291782    | GASES MEDICINAIS         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ | 20.144,50  | 553.180.000.409.045 | 17/01/2022 |              |
| 439 | 20/12/2021 | FOLHA     | DESPESAS COM PESSOAL     | PAGTO 13.SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 12/2021         | R\$ | 61.274,13  | 122.108             | 21/12/2021 |              |



|     |            |        |                          |   |                         |                     |            |
|-----|------------|--------|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|
| 440 | 20/12/2021 | 226    | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA DE GINECOLOGIA OBST J.C OLIVEIRA LTDA | R\$ 9.919,80            | 122.202             | 22/12/2021 |
| 441 | 20/12/2021 | 36     | GASES MEDICINAIS         | NCG GASES LTDA                                | R\$ 350,00              | 10.401              | 04/01/2022 |
| 442 | 20/12/2021 | 20695  | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | DGCLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA                | R\$ 1.695,10            | 11.706              | 17/01/2022 |
| 443 | 21/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | 13. SALÁRIO DENISE CRISTINA MANNE             | R\$ 361,97              | 122.107             | 21/12/2021 |
| 444 | 21/12/2021 | 848    | SERVIÇOS MÉDICOS         | CLINICA GINECOLOGIA E VIDA LTDA               | R\$ 2.400,00            | 122.203             | 22/12/2021 |
| 445 | 21/12/2021 | 15344  | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | NEWCLEAN DISTR PRODUTOS QUIMICOS EIRELI       | R\$ 358,00              | 11.903              | 19/01/2022 |
| 446 | 21/12/2021 | 8335   | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE | CORREIA SILVA & CIA LTDA ME                   | R\$ 4.427,20            | 11.907              | 19/01/2022 |
| 447 | 27/12/2021 | 232506 | LOCAÇÃO                  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | R\$ 1.999,94            | 13.101              | 31/01/2022 |
| 448 | 29/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022              | R\$ 16.311,30           | 122.901             | 29/12/2021 |
| 449 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | FGTS FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021                | R\$ 18.678,59           | 556.600.000.040.049 | 07/01/2022 |
| 450 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | RESCISÃO EDNA PEGO DOS SANTOS LUIZ            | R\$ 6.270,58            | 10.701              | 07/01/2022 |
| 451 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021            | R\$ 107.191,09          | 10.702              | 07/01/2022 |
| 452 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO 12/2021        | R\$ 5.577,59            | 11.202              | 12/01/2022 |
| 453 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER 12/2021       | R\$ 9.615,27            | 556.600.000.040.049 | 17/01/2022 |
| 454 | 31/12/2021 | GUIA   | SERVIÇOS MÉDICOS         | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS PRESTADOS 12/2021     | R\$ 478,10              | 11.707              | 17/01/2022 |
| 455 | 31/12/2021 | GUIA   | DEDETIZAÇÃO              | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS PRESTADOS 12/2021     | R\$ 18,00               | 11.707              | 17/01/2022 |
| 456 | 31/12/2021 | GUIA   | COLETA DE RESÍDUOS       | ISS RETIDO NFS SERVIÇOS PRESTADOS 12/2021     | R\$ 162,44              | 11.707              | 17/01/2022 |
| 457 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICATO 12/2021       | R\$ 1.020,00            | 556.600.000.040.049 | 20/01/2022 |
| 458 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 12/2021            | R\$ 4.298,19            | 556.600.000.040.049 | 20/01/2022 |
| 459 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONÁRIOS 12/2021       | R\$ 287,54              | 556.600.000.040.049 | 20/01/2022 |
| 460 | 31/12/2021 | FOLHA  | DESPESAS COM PESSOAL     | INSS SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS 12/2021            | R\$ 15.245,31           | 556.600.000.040.049 | 20/01/2022 |
| 461 | 31/12/2021 | DARF   | SERVIÇOS MÉDICOS         | CSRF RETIDA NFS SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021      | R\$ 2.473,80            | 12.001              | 20/01/2022 |
| 462 | 31/12/2021 | DARF   | SERVIÇOS MÉDICOS         | IRRF RETIDO NFS SERVIÇOS MÉDICOS 12/2021      | R\$ 798,00              | 12.002              | 20/01/2022 |
| 463 | 31/12/2021 | DARF   | DESPESAS COM PESSOAL     | IRRF RETIDO 13.SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 12/2021   | R\$ 1.959,81            | 556.600.000.040.049 | 28/01/2022 |
|     |            |        |                          |   | <b>R\$ 2.739.665,85</b> |                     |            |

R\$ 658,54

Lins - SP, 23 de Fevereiro de 2022.

  
**Simone Policarpo Silva Pistore**  
Gerente Controladoria  
CPF 151.476.378-85

  
**Gianpaulo Domenico Canno Novelli**  
Diretor Executivo  
CPF: 145.694.338-39