



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/06/2023 à 30/06/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2917-3		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/06/2023				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/05/2023				R\$		6.807.224,78
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
02/06/2023	141.707	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 5.364,40	R\$	-
02/06/2023	155.457	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 4.203,02	R\$	-
05/06/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$	3,40
05/06/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$	1.470,00
05/06/2023	155.603	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 450,30	R\$	-
05/06/2023	2.783.475	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.502,50	R\$	-
05/06/2023	407.974	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.744,08	R\$	-
05/06/2023	319.805 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.210,94	R\$	-
05/06/2023	1.134.954 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 1.515,11	R\$	-
05/06/2023	320.140 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.521,00	R\$	-
05/06/2023	319.506 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.580,40	R\$	-
05/06/2023	319.597 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.910,00	R\$	-
05/06/2023	154.417	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.745,24	R\$	-
05/06/2023	319.526 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 9.072,00	R\$	-
05/06/2023	30.856	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 23.567,70	R\$	-
05/06/2023	801.561.100.097.398	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 332,00	R\$	-
05/06/2023	821.560.800.877.769	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,40	R\$	-



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



06/06/2023	370.284	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.124,72	R\$ -
06/06/2023	4.185	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.664,95	R\$ -
07/06/2023	60.701 – PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (MAIO/2023)	R\$ 541,08	R\$ -
07/06/2023	60.701 – PARTE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	IMPOSTO – GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (MAIO/2023)	R\$ 360.860,38	R\$ -
09/06/2023	53.914 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 656,34	R\$ -
09/06/2023	370.580	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 825,00	R\$ -
09/06/2023	203.772 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.149,21	R\$ -
09/06/2023	243.903	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.500,00	R\$ -
09/06/2023	12.521	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.515,00	R\$ -
09/06/2023	23.372 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.960,00	R\$ -
09/06/2023	1.253.208	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.036,40	R\$ -
09/06/2023	224.592 – PARTE	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.671,93	R\$ -
09/06/2023	1.590.378 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.905,41	R\$ -
09/06/2023	493.683	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.248,00	R\$ -
09/06/2023	124.982	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.209,00	R\$ -
09/06/2023	487.333 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 8.445,07	R\$ -
09/06/2023	1.346.528 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 16.902,00	R\$ -
09/06/2023	60.914 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 01/2003)	R\$ 193,64	R\$ -
09/06/2023	60.914 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 01/2003)	R\$ 255,56	R\$ -
09/06/2023	60.915 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 02/2003)	R\$ 224,84	R\$ -
09/06/2023	60.915 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 02/2003)	R\$ 293,32	R\$ -
09/06/2023	60.916 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 03/2003)	R\$ 248,48	R\$ -
09/06/2023	60.916 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 03/2003)	R\$ 320,60	R\$ -
09/06/2023	60.917 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 04/2003)	R\$ 209,08	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



09/06/2023	60.917 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 04/2003)	R\$ 266,60	R\$ -
09/06/2023	60.918 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 05/2003)	R\$ 173,37	R\$ -
09/06/2023	60.918 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 05/2003)	R\$ 218,27	R\$ -
09/06/2023	60.919 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 06/2003)	R\$ 505,72	R\$ -
09/06/2023	60.919 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 06/2003)	R\$ 629,17	R\$ -
09/06/2023	60.920 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 07/2003)	R\$ 207,84	R\$ -
09/06/2023	60.920 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 07/2003)	R\$ 254,90	R\$ -
09/06/2023	60.921 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 12/2003)	R\$ 21,02	R\$ -
09/06/2023	60.921 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 12/2003)	R\$ 24,55	R\$ -
09/06/2023	60.922 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 01/2004)	R\$ 255,90	R\$ -
09/06/2023	60.922 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 01/2004)	R\$ 296,82	R\$ -
09/06/2023	60.923 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 02/2004)	R\$ 316,64	R\$ -
09/06/2023	60.923 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 02/2004)	R\$ 365,28	R\$ -
09/06/2023	60.924 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 03/2004)	R\$ 315,84	R\$ -
09/06/2023	60.924 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 03/2004)	R\$ 361,48	R\$ -
09/06/2023	60.925 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 04/2004)	R\$ 247,94	R\$ -
09/06/2023	60.925 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 04/2004)	R\$ 282,00	R\$ -
09/06/2023	60.926 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 05/2004)	R\$ 363,17	R\$ -
09/06/2023	60.926 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 05/2004)	R\$ 409,96	R\$ -
09/06/2023	60.927 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 026/2004)	R\$ 199,90	R\$ -
09/06/2023	60.927 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 06/2004)	R\$ 223,86	R\$ -
09/06/2023	60.928 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 07/2004)	R\$ 190,73	R\$ -
09/06/2023	60.928 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 07/2004)	R\$ 211,81	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



09/06/2023	60.929 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 08/2004)	R\$ 201,40	R\$ -
09/06/2023	60.929 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 08/2004)	R\$ 221,76	R\$ -
09/06/2023	60.930 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 10/2004)	R\$ 211,79	R\$ -
09/06/2023	60.930 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 10/2004)	R\$ 229,76	R\$ -
09/06/2023	60.931 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 11/2004)	R\$ 176,00	R\$ -
09/06/2023	60.931 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 11/2004)	R\$ 189,61	R\$ -
09/06/2023	60.932 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 12/2004)	R\$ 834,05	R\$ -
09/06/2023	60.932 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 12/2004)	R\$ 890,18	R\$ -
09/06/2023	60.933 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 01/2005)	R\$ 169,79	R\$ -
09/06/2023	60.933 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 01/2005)	R\$ 179,69	R\$ -
09/06/2023	60.934 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 02/2005)	R\$ 139,30	R\$ -
09/06/2023	60.934 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 02/2005)	R\$ 146,44	R\$ -
09/06/2023	60.935 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 03/2005)	R\$ 162,55	R\$ -
09/06/2023	60.935 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 03/2005)	R\$ 169,19	R\$ -
09/06/2023	60.936 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 04/2005)	R\$ 106,60	R\$ -
09/06/2023	60.936 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 04/2005)	R\$ 109,99	R\$ -
09/06/2023	60.937 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 05/2005)	R\$ 184,57	R\$ -
09/06/2023	60.937 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 05/2005)	R\$ 188,57	R\$ -
09/06/2023	60.938 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 06/2005)	R\$ 125,90	R\$ -
09/06/2023	60.938 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 06/2005)	R\$ 127,24	R\$ -
09/06/2023	60.939 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 07/2005)	R\$ 252,23	R\$ -
09/06/2023	60.939 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 07/2005)	R\$ 252,38	R\$ -
09/06/2023	60.940 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	GRF (COMPETÊNCIA 08/2005)	R\$ 110,38	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



09/06/2023	60.940 – PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (GRF)	ENCARGOS – GRF (COMPETÊNCIA 08/2005)	R\$ 109,14	R\$ -
12/06/2023	6.256	S A A BARUFI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 636,00	R\$ -
12/06/2023	506.483	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 658,14	R\$ -
12/06/2023	7.622	DROGARIA GALETTI & MARTINS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.000,13	R\$ -
12/06/2023	519	DROGARIA SAUNI LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.020,00	R\$ -
12/06/2023	1.134.954 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 1.515,11	R\$ -
12/06/2023	473.733 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.560,00	R\$ -
12/06/2023	203.891 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.510,56	R\$ -
14/06/2023	12.534	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 620,00	R\$ -
14/06/2023	44.594	EMBALAGENS 3R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 632,00	R\$ -
14/06/2023	204.016	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 752,40	R\$ -
14/06/2023	507.683 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.002,29	R\$ -
14/06/2023	53.970 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.128,00	R\$ -
14/06/2023	1.723.178 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.302,32	R\$ -
14/06/2023	104.069 – PARTE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.481,25	R\$ -
14/06/2023	1.723.160 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.037,68	R\$ -
14/06/2023	1.711.417 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.195,44	R\$ -
14/06/2023	1.723.153 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 3.242,31	R\$ -
15/06/2023	1.032.620	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 55.046,55	R\$ -
15/06/2023	892.383	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.569,58	R\$ -
15/06/2023	1.046.736	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 54.299,39	R\$ -
15/06/2023	1.046.672	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 26.113,60	R\$ -
15/06/2023	1.046.802	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.328,06	R\$ -
15/06/2023	1.051.862	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.793,82	R\$ -
15/06/2023	1.051.865	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.702,72	R\$ -
15/06/2023	139.295 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.000,66	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



15/06/2023	83.196 – PARTE	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.600,00	R\$ -
15/06/2023	699.068 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.038,06	R\$ -
15/06/2023	892.863 – PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.931,20	R\$ -
15/06/2023	2.282.425 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.900,00	R\$ -
16/06/2023	339.214	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	338.970	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	338.622	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	337.179	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	337.171	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.688,00	R\$ -
16/06/2023	335.703	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	336.420	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	335.391	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	335.375	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.067	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	332.559	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.688,00	R\$ -
16/06/2023	331.293	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	340.049	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	336.728	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	335.380	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	337.181	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	338.559	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	338.547	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.069	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	334.706	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	337.173	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	340.034	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	338.552	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.988,00	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



16/06/2023	334.704	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	334.333	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	338.551	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.337	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	334.341	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	335.383	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	340.041	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	335.720	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.623	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	337.853	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.071	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	338.961	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.688,00	R\$ -
16/06/2023	338.974	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	335.387	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	321.495	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	324.837	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	324.117	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	327.628	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	327.630	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	328.250	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	328.251	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	328.759	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	329.774	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	324.838	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	324.839	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.688,00	R\$ -
16/06/2023	325.953	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	322.973	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



16/06/2023	325.949	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	323.423	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	323.442	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	325.770	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.144,00	R\$	-
16/06/2023	324.114	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	324.841	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.688,00	R\$	-
16/06/2023	325.947	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	325.045	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	321.855	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	322.489	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	322.971	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	326.251	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	321.871	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	322.487	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	324.118	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	324.116	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	322.491	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	323.417	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.688,00	R\$	-
16/06/2023	322.972	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.144,00	R\$	-
16/06/2023	322.970	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	325.757	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	321.496	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	321.865	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.144,00	R\$	-
16/06/2023	324.834	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	325.463	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



16/06/2023	324.840	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	325.951	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	325.772	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	326.249	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	331.285	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	327.251	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	327.629	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	329.004	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	331.283	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	327.250	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	327.240	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	331.289	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	331.278	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	321.365	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	332.873	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	332.875	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	332.877	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	330.156	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	328.754	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.144,00	R\$	-
16/06/2023	329.772	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.144,00	R\$	-
16/06/2023	329.776	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	332.866	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	332.871	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	300,00	R\$	-
16/06/2023	332.880	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-
16/06/2023	332.878	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,00	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



16/06/2023	332.876	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	332.868	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.144,00	R\$ -
16/06/2023	331.753	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,00	R\$ -
16/06/2023	334.331	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.327	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	326.945	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	334.329	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	336.730	SCITECH PRODUTOS MÉDICOS S.A.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 300,00	R\$ -
16/06/2023	371.395 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 656,00	R\$ -
16/06/2023	293.243	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 689,53	R\$ -
16/06/2023	82.169	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	R\$ -
16/06/2023	225.364	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ -
16/06/2023	14.758	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. EPP.	MEDICAMENTO	R\$ 1.230,00	R\$ -
16/06/2023	143.080	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.795,16	R\$ -
16/06/2023	1.720 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.878,86	R\$ -
16/06/2023	15.367 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.190,25	R\$ -
16/06/2023	6.901.639 – PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.764,28	R\$ -
16/06/2023	11.750 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.871,28	R\$ -
16/06/2023	4.442 – PARTE	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 4.208,76	R\$ -
19/06/2023	121.719	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	120.240 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.344,73	R\$ -
19/06/2023	120.104 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
19/06/2023	120.663 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/06/2023	121.044 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/06/2023	121.519 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/06/2023	121.717 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



19/06/2023	120.103	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	121.881	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	120.889 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	121.722 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
19/06/2023	121.720	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	120.697 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	120.105 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/06/2023	138.659 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
19/06/2023	146.126	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	147.502	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	148.162	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	146.474	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	146.824	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	147.530	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	147.801	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	149.438 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
19/06/2023	150.230 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
19/06/2023	149.007	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	149.006	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	146.127	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	138.246 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.500,00	R\$ -
19/06/2023	140.394	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	138.817	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	137.294	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	138.658	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	141.048	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	141.043	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



19/06/2023	141.264	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	152.840	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	142.625	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	141.262	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	141.047	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	145.080	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	143.008	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	144.998	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	143.488	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	142.838	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	144.501 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	136.894 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 216,34	R\$ -
19/06/2023	136.283	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	135.453	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	136.629	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	135.563	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	135.452	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	135.717	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	97.960 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.675,90	R\$ -
19/06/2023	134.646	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	129.378	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	128.556	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	128.500	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	127.894	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	129.690	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	128.558	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	128.234	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



19/06/2023	128.557	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	132.808	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	131.274	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	132.472	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	133.210	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	133.664	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	132.804	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	136.024 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	135.569	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	135.454 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	132.797	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	128.657 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	124.569 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.587 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.344,73	R\$ -
19/06/2023	122.864 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.824 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	122.298 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	124.229 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.437	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	124.243	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	123.585 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.442 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.586 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	128.656 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	128.369 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



19/06/2023	128.341 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	128.311 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	126.700 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/06/2023	126.401 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
19/06/2023	124.244 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	123.822 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	127.428	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	127.895	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	125.236	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	151.118	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	151.451	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	154.142 – PARTE	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
19/06/2023	150.940	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	150.938	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	153.328	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	154.141	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.689,46	R\$ -
19/06/2023	154.571	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	150.325	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	154.570	LUMINAL PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 844,73	R\$ -
19/06/2023	489.451 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS S/A – RECIFE	MEDICAMENTO	R\$ 480,50	R\$ -
19/06/2023	1.896	EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 789,12	R\$ -
19/06/2023	23.944	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 860,00	R\$ -
19/06/2023	104.352	CIRÚRGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	R\$ -
19/06/2023	58.875	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PRD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.788,20	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



19/06/2023	125.594	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	3.160,00	R\$	-
19/06/2023	319.526 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	9.072,00	R\$	-
19/06/2023	203.891 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	2.501,72	R\$	-
19/06/2023	319.597 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	1.910,00	R\$	-
19/06/2023	319.506 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	1.580,40	R\$	-
19/06/2023	320.140 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	1.521,00	R\$	-
19/06/2023	1.134.954 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$	1.515,10	R\$	-
19/06/2023	319.805 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	1.210,94	R\$	-
19/06/2023	124.233 – PARTE	NETTER INDL. COML. LTDA.	EQUIPAMENTO	R\$	8.162,24	R\$	-
20/06/2023	1.895 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.896 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
20/06/2023	1.897 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
20/06/2023	1.891	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.901	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.893	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.892	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.894	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.928 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.930 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.915	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.917	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.919	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	3.000,00	R\$	-
20/06/2023	1.923	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.925	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



20/06/2023	1.924	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	3.000,00	R\$	-
20/06/2023	1.911	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.899	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.900	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.905	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.904	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.906	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.902	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.909	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.908	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.916 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
20/06/2023	1.913 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.914 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.903	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.922 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	4.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.920 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.934 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.760,00	R\$	-
20/06/2023	1.933 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
20/06/2023	1.942	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,73	R\$	-
20/06/2023	1.936	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
20/06/2023	1.940	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.689,46	R\$	-
20/06/2023	1.941	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	844,73	R\$	-
20/06/2023	1.938 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
20/06/2023	1.937	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



20/06/2023	1.921 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.640,00	R\$ -
20/06/2023	1.927 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.926 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.932 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.931 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.935 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.640,00	R\$ -
20/06/2023	1.910 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
20/06/2023	1.907 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
20/06/2023	1.945 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.939 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.760,00	R\$ -
20/06/2023	1.947 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
20/06/2023	1.948 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.880,00	R\$ -
20/06/2023	1.954 – PARTE	MED INTERV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
20/06/2023	1.159.376	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 358,00	R\$ -
20/06/2023	129.948	SISPACK MEDICAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 637,00	R\$ -
20/06/2023	62.004	FGTS ARRECA. GRRF	IMPOSTO – GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.464,28	R\$ -
20/06/2023	119.333	OPHTHALMOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 672,42	R\$ -
20/06/2023	6.028	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA. ME	MEDICAMENTO	R\$ 1.649,50	R\$ -
21/06/2023	15.379 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 487,50	R\$ -
21/06/2023	1.595.353	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 734,72	R\$ -
21/06/2023	188.878 – PARTE	H STRATTNER & CIA. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.676,04	R\$ -
21/06/2023	16.853 – PARTE	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.740,00	R\$ -
21/06/2023	5.541 – PARTE	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA.	EQUIPAMENTO PARA COZINHA HOSPITALAR	R\$ 39.857,70	R\$ -
21/06/2023	62.106	FGTS ARRECA. GRRF	IMPOSTO – GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 1.297,84	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



21/06/2023	372.231	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 834,40	R\$ -
21/06/2023	100.643 – PARTE	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.051,77	R\$ -
21/06/2023	31.607	BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.299,90	R\$ -
22/06/2023	62.201	FGTS ARRECA. GRRF	IMPOSTO – GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	R\$ 280,58	R\$ -
22/06/2023	699.068 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.038,06	R\$ -
22/06/2023	15.500	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.-EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 395,00	R\$ -
22/06/2023	7.979 – PARTE	MC MURA PEREIRA COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS – ME	MEDICAMENTO	R\$ 815,00	R\$ -
22/06/2023	446.605 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM. A SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.112,50	R\$ -
22/06/2023	1.356.014	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.628,76	R\$ -
22/06/2023	614.244 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 32.600,00	R\$ -
23/06/2023	1.596.250	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 829,38	R\$ -
23/06/2023	23.372 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.960,00	R\$ -
23/06/2023	1.590.378 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.905,41	R\$ -
23/06/2023	2.287.793 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 7.450,17	R\$ -
23/06/2023	487.333 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 8.445,07	R\$ -
26/06/2023	53.914 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 656,33	R\$ -
26/06/2023	2.538.005	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 845,00	R\$ -
26/06/2023	1.150.657 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	R\$ -
26/06/2023	2.856.021	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.485,36	R\$ -
26/06/2023	473.733 – PARTE	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.560,00	R\$ -
26/06/2023	125.444	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.100,00	R\$ -
26/06/2023	1.150.658 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 2.203,11	R\$ -
26/06/2023	13.760	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.520,00	R\$ -
26/06/2023	224.592 – PARTE	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 2.671,93	R\$ -
26/06/2023	1.346.528 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 16.902,00	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



26/06/2023	661.147	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$	35.270,59	R\$	-
27/06/2023	290.560 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	290.727 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	292.421 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	290.277 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	290.567 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	289.946 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	293.521 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	293.527 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.775,90	R\$	-
27/06/2023	292.905 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	291.890 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	292.855 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	292.422 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	292.218 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	290.953 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	293.724 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	291.322 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	294.267 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.269 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	293.369 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	293.523 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.255 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	292.904 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.256 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	292.903 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	291.255 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	290.720 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	290.722 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	290.565 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	291.228 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	290.288 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.270 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	293.193 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	294.693 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	293.368 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	294.257 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	293.367 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	292.423 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	292.488 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	292.853 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	298.399 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	297.714 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.140 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	297.671 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.138 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	298.400 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	299.263 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.631 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	301.036 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.993 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	299.019 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.139 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.781 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.994 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	299.018 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	297.660 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	296.779 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	296.353 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	297.658 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	296.771 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	295.513 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	296.778 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	297.777 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	297.669 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	295.533 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	297.672 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	295.785 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	299.261 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	299.630 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	300.475 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.971 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.772 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	296.773 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	294.970 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	295.109 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.003 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.992 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	297.059 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	295.531 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	295.514 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	301.035 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	3.200,00	R\$	-
27/06/2023	294.969 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	3.200,00	R\$	-
27/06/2023	297.670 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	295.783 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	295.331 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	302.316 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.213 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.846 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.273 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.317 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.081 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.619 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.138 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.151 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	295.532 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.354 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	296.004 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	296.352 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	301.919 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.315 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.847 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	301.607 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.414 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.684 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.278 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.211 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.935 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	301.921 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.275 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.611 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	308.228 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	308.455 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.354 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.299 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.224 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.918 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	308.227 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.298 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.082 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.919 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	305.137 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.300 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	308.700 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	307.355 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.223 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.554 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.586 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	309.522 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.336 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	311.107 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.054 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	311.109 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	308.705 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	309.082 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.626 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	311.458 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.297 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	304.512 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	305.512 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	306.080 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	301.628 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.508 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	302.683 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	303.277 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	308.698 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	309.081 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.622 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.345 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	312.221 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	312.222 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	312.220 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	2.602 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	2.607 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.251 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	310.355 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	351,80	R\$	-
27/06/2023	311.693 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	5.935,90	R\$	-
27/06/2023	305.517 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	3.055,90	R\$	-
27/06/2023	311.108 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	311.416 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.600,00	R\$	-
27/06/2023	307.152 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	301.923 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	308.935 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	310.627 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	681 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	216,35	R\$	-
27/06/2023	1.232 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.625 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	690 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	216,35	R\$	-
27/06/2023	1.789 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	774 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	216,35	R\$	-
27/06/2023	1.619 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	200 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.791 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	682 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	216,35	R\$	-
27/06/2023	1.928 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	198 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.622 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.624 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	2.604 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	2.609 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.967 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.600 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.236 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.235 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	1.628 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	3.323 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.573 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.569 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.572 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	2.707 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	4.303 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	3.574 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	3.321 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.562 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	5.563 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.567 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	6.390 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	6.391 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	7.459 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.475 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	3.320 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	3.571 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	3.319 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	8.050 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	6.394 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	5.691	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
27/06/2023	5.565 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	3.385 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	5.576 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	6.393 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	7.864 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.872 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.043 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	6.400 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.052 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	7.283 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	4.305 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.045 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.871 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	8.636 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.784 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.656 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.134 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.225 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.309 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.412 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.224 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.603 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.221 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.338 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.133 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.271 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	11.886 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.950,00	R\$	-
27/06/2023	9.605 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	10.411 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.786 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.885 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.785 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.137 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	8.892 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.308 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.714 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.432 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.311 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	11.223 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.100 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.608 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.337 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	10.413 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	10.709	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
27/06/2023	10.711 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.675,90	R\$	-
27/06/2023	11.658 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	11.430 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.950,00	R\$	-
27/06/2023	8.048 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.571 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.659 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.727 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.045 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	11.887 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.455 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.725 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	13.358 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	14.492 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	14.493 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	12.726 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	9.339 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	13.916 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	14.490 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	13.140 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	13.915 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	14.674 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	16.740 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	17.319 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	15.094 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	17.317 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	17.320 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	15.092 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	15.778 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	16.908 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	14.675 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	2.880,00	R\$	-
27/06/2023	17.574 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	17.316 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	16.480 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	15.700 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	18.191 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	18.037 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	18.192 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	16.338 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	17.573 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-
27/06/2023	16.739 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	175,90	R\$	-
27/06/2023	16.378	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
27/06/2023	15.098	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	1.500,00	R\$	-
27/06/2023	15.096 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	625,90	R\$	-
27/06/2023	13.910 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$	450,00	R\$	-

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



27/06/2023	13.904 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
27/06/2023	13.764	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.500,00	R\$ -
27/06/2023	13.756 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
27/06/2023	13.760 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
27/06/2023	13.912 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
27/06/2023	17.321 – PARTE	VITÓRIA HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 175,90	R\$ -
29/06/2023	31.320 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	31.319 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.484,31	R\$ -
29/06/2023	31.315 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 922,62	R\$ -
29/06/2023	31.313 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 453,68	R\$ -
29/06/2023	31.541 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.655,08	R\$ -
29/06/2023	31.592 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.637,21	R\$ -
29/06/2023	31.540 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.334,31	R\$ -
29/06/2023	31.593 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 446,27	R\$ -
29/06/2023	31.597 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 446,27	R\$ -
29/06/2023	31.591 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.807,31	R\$ -
29/06/2023	32.072 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 9,10	R\$ -
29/06/2023	32.073 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.150,00	R\$ -
29/06/2023	31.935 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	31.936 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	31.937 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.698,38	R\$ -
29/06/2023	31.938 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	32.169 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.333,75	R\$ -
29/06/2023	32.172 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.505,00	R\$ -
29/06/2023	32.170 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.164,25	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



29/06/2023	32.016 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 15.300,00	R\$ -
29/06/2023	32.015 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 15.300,00	R\$ -
29/06/2023	32.013 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 7.225,00	R\$ -
29/06/2023	32.012 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 7.225,00	R\$ -
29/06/2023	32.029 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 11.050,00	R\$ -
29/06/2023	32.776 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 369,25	R\$ -
29/06/2023	32.250 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.259,03	R\$ -
29/06/2023	32.249 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 446,27	R\$ -
29/06/2023	32.248 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 446,27	R\$ -
29/06/2023	32.517 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.879,01	R\$ -
29/06/2023	304 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.615,00	R\$ -
29/06/2023	32.498 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 18,82	R\$ -
29/06/2023	32.497 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.452,02	R\$ -
29/06/2023	32.496 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 11.123,44	R\$ -
29/06/2023	32.554 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 127,50	R\$ -
29/06/2023	32.620 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 11.594,00	R\$ -
29/06/2023	32.645 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	32.646 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	32.648 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	32.649 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 446,27	R\$ -
29/06/2023	32.651 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 480,81	R\$ -
29/06/2023	32.652 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 615,08	R\$ -
29/06/2023	32.654 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 209,93	R\$ -
29/06/2023	32.656 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 615,08	R\$ -
29/06/2023	32.886 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 718,93	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



29/06/2023	32.887 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.716,42	R\$ -
29/06/2023	308 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 8.925,00	R\$ -
29/06/2023	33.214 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.259,03	R\$ -
29/06/2023	33.208 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	33.209 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 51,50	R\$ -
29/06/2023	33.211 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.484,31	R\$ -
29/06/2023	33.263 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.630,08	R\$ -
29/06/2023	311 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.525,00	R\$ -
29/06/2023	33.316 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 701,25	R\$ -
29/06/2023	33.265 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.057,50	R\$ -
29/06/2023	33.266 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 718,93	R\$ -
29/06/2023	33.256 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 16.373,55	R\$ -
29/06/2023	33.729 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 7.225,00	R\$ -
29/06/2023	33.562 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.148,38	R\$ -
29/06/2023	33.561 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.184,31	R\$ -
29/06/2023	33.560 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.484,31	R\$ -
29/06/2023	33.558 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	33.556 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.080,00	R\$ -
29/06/2023	33.613 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 15.300,00	R\$ -
29/06/2023	33.563 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 18,20	R\$ -
29/06/2023	33.555 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.825,00	R\$ -
29/06/2023	33.635 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 718,93	R\$ -
29/06/2023	33.756 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 718,93	R\$ -
29/06/2023	33.757 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	33.913 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.184,31	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



29/06/2023	33.914 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.698,38	R\$ -
29/06/2023	33.915 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.998,38	R\$ -
29/06/2023	33.917 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.779,11	R\$ -
29/06/2023	33.916 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 127,50	R\$ -
29/06/2023	33.912 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 369,04	R\$ -
29/06/2023	33.910 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.848,38	R\$ -
29/06/2023	33.911 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.962,62	R\$ -
29/06/2023	34.085 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 425,00	R\$ -
29/06/2023	34.084 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.484,31	R\$ -
29/06/2023	34.160 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.475,49	R\$ -
29/06/2023	312 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 4.080,00	R\$ -
29/06/2023	34.352 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 615,08	R\$ -
29/06/2023	34.354 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.259,03	R\$ -
29/06/2023	34.526 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.334,31	R\$ -
29/06/2023	34.530 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 6.710,76	R\$ -
29/06/2023	34.531 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 814,73	R\$ -
29/06/2023	34.534 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 1.537,69	R\$ -
29/06/2023	34.537 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 922,62	R\$ -
29/06/2023	34.539 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 922,62	R\$ -
29/06/2023	34.533 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.259,03	R\$ -
29/06/2023	34.548 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 2.484,31	R\$ -
29/06/2023	34.540 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.247,58	R\$ -
29/06/2023	314 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 5.525,00	R\$ -
29/06/2023	34.541 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 3.398,93	R\$ -
29/06/2023	34.880 – PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELLI	PAGAMENTO DE FORNECEDORES EM ATRASO	R\$ 143,71	R\$ -

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



29/06/2023	53.914 – PARTE	FLEXOR IND. E COMÉRCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 656,33	R\$ -
30/06/2023	139.295 – PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.000,66	R\$ -
30/06/2023	11.750 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.871,27	R\$ -
				R\$ 1.768.716,24	R\$ -
CRÉDITOS					R\$ 1.473,40
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 5.101.140,84
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 61.158,90
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 5.101.140,84

São José do Rio Preto, 31 de Julho de 2023.

Dr. José Nadim Cury
Provedor

*Rua Dr. Fritz Jacobs, 1236 - Fone: (17) 2139-9200 - Cx. Postal 591 - CEP 15025-500 -
São José do Rio Preto/SP - CNPJ 59.981.712/0001-81*

**Convênio 002/2023/SMS
Junho/2023**