

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE 09.01.96

OBJETO: Despesas de Custeio - Aquisição de Material de Consumo

CONVÊNIO Nº 704/2016

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Ir. Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá

CNPJ: 48.547.806/0001-20

ENDEREÇO e CEP: Rua Rangel Pestana, 194 - Centro - Guaratinguetá/SP - CEP. 12501-090

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: Carlos Henrique de Faria Pereira - CPF 0181.071.318-78

VALOR TOTAL RECEBIDO:

152.347,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/11/2019	NF 78568	ONCÓRIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.350,00	DEB C/C 10.309	03/01/2020
2	03/12/2019	NF 28893	ONCOTECH COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.301,90	DEB C/C 10.201	02/01/2020
3	03/12/2019	NF 16226	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	457,50	DEB C/C 10.202	02/01/2020
4	03/12/2019	NF 272074	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	53,00	DEB C/C 10.203	02/01/2020
5	03/12/2019	NF 215314	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	232,11	DEB C/C 10.204	02/01/2020
6	03/12/2019	NF 215314	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	232,11	DEB C/C 10.209	02/01/2020
7	03/12/2019	NF 2488852	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	592,00	DEB C/C 10.205	02/01/2020
8	03/12/2019	NF 2488852	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	592,00	DEB C/C 10.206	02/01/2020
9	03/12/2019	NF 2488913	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.751,50	DEB C/C 10.207	02/01/2020
10	03/12/2019	NF 2488913	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.751,50	DEB C/C 10.211	02/01/2020
11	03/12/2019	NF 1059376	DUPATRI HOSP.COM.I.P.E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.046,68	DEB C/C 10.208	02/01/2020
12	03/12/2019	NF 16221	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	223,93	DEB C/C 10.212	02/01/2020
13	03/12/2019	NF 52524	FUTURA COM.DE PROD.MED. HOSP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	757,00	DEB C/C 10.213	02/01/2020
14	03/12/2019	NF 1059303	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.417,60	DEB C/C 10.214	02/01/2020
15	03/12/2019	NF 847520	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	59,11	DEB C/C 10.215	02/01/2020
16	03/12/2019	NF 968781	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	644,86	DEB C/C 10.216	02/01/2020
17	03/12/2019	NF 16222	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.200,15	DEB C/C 10.217	02/01/2020
18	04/12/2019	NF 272301	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	167,10	DEB C/C 10.302	03/01/2020
19	04/12/2019	NF 16541	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.701,44	DEB C/C 10.305	03/01/2020
20	04/12/2019	NF 16425	DUPATRI HOSP.COM.IMP. E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.637,07	DEB C/C 10.307	03/01/2020
21	05/12/2019	NF 2775	SINCROMED EQUIP.MAHUTENÇÃO HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00	DEB C/C 11.002	10/01/2020
22	06/12/2019	NF 830193	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	310,81	DEB C/C 10.301	03/01/2020
23	06/12/2019	NF 208050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.654,90	DEB C/C 10.303	03/01/2020
24	06/12/2019	NF 208050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.654,90	DEB C/C 10.308	03/01/2020
25	06/12/2019	NF 208050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.654,90	DEB C/C 10.304	03/01/2020
26	06/12/2019	NF 208040	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	576,10	DEB C/C 10.310	03/01/2020
27	06/12/2019	NF 208040	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DROGAS E MEDICAMENTOS	576,10	DEB C/C 10.306	03/01/2020
28	15/12/2019	NF 4055908	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.059,03	DEB C/C 10.801	08/01/2020
29	16/12/2019	NF 64251	R3 SOLUÇÕES E SIST. DE HIG. E LIMP.LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,71	DEB C/C 10.601	06/01/2020
30	16/12/2019	NF 50207	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99,50	DEB C/C 10.210	02/01/2020
31	30/12/2019	NF 4645	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	7.954,00	313.100.000.040.356	08/01/2020
32	31/12/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	DEB C/C 12.001	20/01/2020
33	31/12/2019	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.069,25	DEB C/C 12.002	20/01/2020
34	03/01/2020	NF 50713	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	131,00	DEB C/C 11.701	17/01/2020

35	03/01/2020	NF 11236	SUPERMÉD COM.E IMP.DE PROD.M.HÓSP.LTÓA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118,00	DEB C/C 11.001	10/01/2020
36	09/01/2020	NF 50962	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	93,32	DEB C/C 12.401	24/01/2020
37	10/01/2020	NF 1456876	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	590,40	DEB C/C 12.701	27/01/2020
38	13/01/2020	NF 51641	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	142,50	DEB C/C 12.802	28/01/2020
39	16/01/2020	NF 51260	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	184,30	DEB C/C 13.101	31/01/2020
40	20/01/2020	NF 11313	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	87,00	DEB C/C 12.702	27/01/2020
41	20/01/2020	NF 448198	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	665,19	DEB C/C 12.803	28/01/2020
42	21/01/2020	NF 3392	BRAZ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	124,42	DEB C/C 12.801	28/01/2020
1	09/01/2020	NF 4097923	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	947,54	DEB C/C 20.302	03/02/2020
2	20/01/2020	NF 51313	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	114,85	DEB C/C 20.401	04/02/2020
3	20/01/2020	NF 4115354	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.734,58	DEB C/C 21.301	13/02/2020
4	20/01/2020	NF 1459332	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.400,16	DEB C/C 20.402	04/02/2020
5	20/01/2020	NF 945619	CDI BARRA PRODUTOS IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,87	DEB C/C 21.003	10/02/2020
6	20/01/2020	NF 3085	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	628,00	DEB C/C 22.603	25/02/2020
7	20/01/2020	NF 28274	DUPATRI HOSP.COM IMP.E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	858,70	DEB C/C 21.702	17/02/2020
8	21/01/2020	NF 51403	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174,40	DEB C/C 20.501	05/02/2020
9	23/01/2020	NF 141492	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159,80	DEB C/C 20.601	06/02/2020
10	24/01/2020	NF 1460846	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	596,40	DEB C/C 21.002	10/02/2020
11	24/01/2020	NF 1460847	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	259,20	DEB C/C 21.001	10/02/2020
12	24/01/2020	NF 91488	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,00	DEB C/C 20.701	07/02/2020
13	24/01/2020	NF 4127741	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.016,92	DEB C/C 21.701	17/02/2020
14	24/01/2020	NF 33347	VIVAX - IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	637,37	DEB C/C 22.606	26/02/2020
15	24/01/2020	NF 33347	VIVAX - IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	637,36	DEB C/C 22.607	26/02/2020
16	27/01/2020	NF 51567	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	163,00	DEB C/C 21.101	11/02/2020
17	27/01/2020	NF 11348	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,00	DEB C/C 20.301	03/02/2020
18	27/01/2020	NF 947183	CDI BARRA PRODUTOS IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	641,95	DEB C/C 21.704	17/02/2020
19	28/01/2020	NF 3102	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	238,40	DEB C/C 22.701	27/02/2020
20	29/01/2020	NF 51653	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137,30	DEB C/C 21.201	12/02/2020
21	30/01/2020	NF 51783	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143,70	DEB C/C 21.401	14/02/2020
22	30/01/2020	NF 051903714	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	65.752,96	DEB C/C 22.608	26/02/2020
23	31/01/2020	NF 448829	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	233,21	DEB C/C 20.702	07/02/2020
24	31/01/2020	NF 45	PADARIA E CONFEITARIA SANTO PAO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.222,83	DEB C/C 21.004	10/02/2020
25	03/02/2020	NF 51545	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	139,25	DEB C/C 21.801	18/02/2020
26	03/02/2020	NF 948656	CDI BARRA PRODUTOS IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	530,82	DEB C/C 22.602	26/02/2020
27	03/02/2020	NF 4141849	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	455,76	DEB C/C 22.702	27/02/2020
28	04/02/2020	NF 51941	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155,28	DEB C/C 21.901	19/02/2020
29	04/02/2020	NF 1463921	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	442,80	DEB C/C 22.001	20/02/2020
30	06/02/2020	NF 52038	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	146,23	DEB C/C 22.101	21/02/2020
31	06/02/2020	NF 1464726	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,20	DEB C/C 22.601	26/02/2020
32	06/02/2020	NF 460022	MECANO PACK EMBALAGENS AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,80	DEB C/C 22.703	27/02/2020
33	07/02/2020	NF 1461	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.181,20	DEB C/C 22.002	20/02/2020
34	10/02/2020	NF 11407	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	209,00	DEB C/C 21.703	17/02/2020
35	10/02/2020	NF 52116	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,44	DEB C/C 22.604	26/02/2020
36	11/02/2020	NF 52227	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	161,87	DEB C/C 22.605	26/02/2020
37	13/02/2020	NF 52335	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	374,20	DEB C/C 22.801	28/02/2020
38	17/02/2020	NF 449700	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,00	DEB C/C 22.610	26/02/2020
39	26/02/2020	NF 449837	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282,10	DEB C/C 22.609	26/02/2020

12

1	29/01/2020	NF 60613	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.676,13	DEB C/C 30.205	02/03/2020
2	29/01/2020	NF 60613	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.676,12	DEB C/C 30.206	02/03/2020
3	03/02/2020	NF 3130	MANFREDINE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	403,40	DEB C/C 30.401	04/03/2020
4	05/02/2020	NF 60848	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	954,18	DEB C/C 30.602	06/03/2020
5	07/02/2020	NF 4152373	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.566,96	DEB C/C 30.204	02/03/2020
6	10/02/2020	NF 950465	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,58	DEB C/C 30.203	02/03/2020
7	10/02/2020	NF 3149	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	403,40	DEB C/C 31.102	11/03/2020
8	10/02/2020	NF 2121	SINCROMED EQUIP E MAN HOSPITALAR - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	250,00	DEB C/C 30.201	02/03/2020
9	13/02/2020	NF 1466702	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	447,48	DEB C/C 30.202	02/03/2020
10	24/02/2020	NF 52682	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	251,70	DEB C/C 31.001	10/03/2020
11	24/02/2020	NF 4181188	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	515,70	DEB C/C 31.901	19/03/2020
12	26/02/2020	NF 142636	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	284,31	DEB C/C 31.101	11/03/2020
13	26/02/2020	NF 52773	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	205,48	DEB C/C 31.201	12/03/2020
14	26/02/2020	NF 3180	MANFREDINE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	336,00	DEB C/C 32.702	27/03/2020
15	27/02/2020	NF 1470322	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,20	DEB C/C 31.601	16/03/2020
16	27/02/2020	NF 462527	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	571,30	DEB C/C 31.902	19/03/2020
17	28/02/2020	NF 11492	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	DEB C/C 30.601	05/03/2020
18	28/02/2020	NF 56	PADARIA E CONFETARIA SANTO PAO LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.712,56	DEB C/C 31.002	10/03/2020
19	02/03/2020	NF 954927	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	968,65	DEB C/C 32.302	23/03/2020
20	02/03/2020	NF 4190762	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.742,73	DEB C/C 32.602	26/03/2020
21	02/03/2020	NF 11499	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174,44	DEB C/C 30.901	09/03/2020
22	04/03/2020	NF 53012	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	227,09	DEB C/C 31.801	18/03/2020
23	05/03/2020	NF 25246	SERGIO ANTONIO PAULINO CUNHA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,83	DEB C/C 31.301	13/03/2020
24	06/03/2020	NF 1472589	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	147,60	DEB C/C 32.301	23/03/2020
25	06/03/2020	NF 53112	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	445,98	DEB C/C 32.002	20/03/2020
26	06/03/2020	NF 450707	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	390,46	DEB C/C 31.303	13/03/2020
27	06/03/2020	NF 4201639	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	710,64	DEB C/C 33.002	30/03/2020
28	06/03/2020	NF 450685	COMERCIAL ZARAGOZA IMP.E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	235,08	DEB C/C 31.302	13/03/2020
29	09/03/2020	NF 956972	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	659,95	DEB C/C 33.001	30/03/2020
30	09/03/2020	NF 11534	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123,53	DEB C/C 31.602	16/03/2020
31	09/03/2020	NF 53184	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	432,46	DEB C/C 32.401	24/03/2020
32	10/03/2020	NF 53293	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,60	DEB C/C 32.502	25/03/2020
33	13/03/2020	NF 53390	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162,98	DEB C/C 32.701	27/03/2020
34	13/03/2020	NF 11551	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	130,00	DEB C/C 32.001	20/03/2020
35	16/03/2020	NF 53478	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	306,48	DEB C/C 33.101	31/03/2020
36	16/03/2020	NF 3760	BRAZ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	158,74	DEB C/C 32.501	25/03/2020
37	19/03/2020	NF 451462	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,71	DEB C/C 32.601	26/03/2020
38	23/03/2020	NF 11584	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149,45	DEB C/C 33.003	30/03/2020
1	04/03/2020	NF 3188	MANFREDINE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,00	DEB C/C 40.301	03/04/2020
2	30/03/2020	NF 3208	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	546,00	DEB C/C 40.901	09/04/2020
3	13/03/2020	NF 4215782	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.940,16	DEB C/C 40.603	06/04/2020
4	16/03/2020	NF 958465	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.065,85	DEB C/C 40.602	06/04/2020
5	17/03/2020	NF 53570	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	341,61	DEB C/C 40.101	01/04/2020
6	19/03/2020	NF 3235	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	336,00	DEB C/C 42.001	20/04/2020
7	20/03/2020	NF 4227161	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.342,64	DEB C/C 40.905	09/04/2020
8	20/03/2020	NF 1476487	RIO BRANCO ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	834,00	DEB C/C 40.601	06/04/2020
9	20/03/2020	NF 677174	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670,40	DEB C/C 40.902	09/04/2020

2

10	26/03/2020	NF 53685	A H DE SOUZA E CIA LTDA EDO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	376,70	DEB C/C 40.604	06/04/2020
11	23/03/2020	NF 959412	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.092,42	DEB C/C 40.906	09/04/2020
12	25/03/2020	NF 3251	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.380,00	DEB C/C 42.401	24/04/2020
13	25/03/2020	NF 53768	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,50	DEB C/C 40.801	08/04/2020
14	26/03/2020	NF 53619	A H DE SOUZA E CIA LTDA EDO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	249,12	DEB C/C 40.903	09/04/2020
15	30/03/2020	NF 53679	A H DE SOUZA E CIA LTDA EDO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	151,25	DEB C/C 40.904	09/04/2020
	25/07/2020	NF 57170	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265,38	DEB C/C 81.001	09/08/2020
	20/07/2020	NF 973789	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	294,00	DEB C/C 81.002	10/08/2020
	20/07/2020	NF 973782	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.033,18	DEB C/C 81.003	10/08/2020
	24/07/2020	NF 57110	A H DE SOUZA E CIA LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	161,38	DEB C/C 80.701	07/08/2020
	01/09/2020	NF 3575	MANFREDINI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	482,00	DEB C/C 82.701	27/08/2020
TOTAL					176.988,33		
					Receita de Aplicação Financeira	592,01	
					Total de Receitas	152.939,98	
					Recursos Próprios	24.048,35	
					Saldo Não utilizado a Restituir	FALSO	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 17 de setembro de 2020.



Rômulo Augusto de Barros
Provetor