

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 136.941,07

DOC. EMPENHO: 8143 DE 13/09/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 485,05

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 13/10/2018

DATA DA ENTREGA: 23/10/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

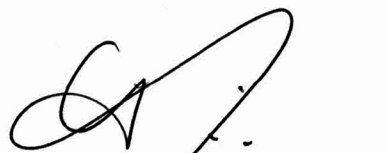
Pagamento de serviços médicos prestados, materiais hospitalares, medicamentos e outros conforme notas fiscais e Rpa's enviados.

IGARAPAVA, 23 de Outubro de 2018


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA


CONFERE
VALDETE MARIA GALANTE
ADMINISTRADORA HOSPITALAR




CRC 18708-MG



Escolha o Exercício:

2018

Escolha a Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Dados atualizados em: 14/09/2018



Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Despesas por Fornecedor - Exe
Relação de Empenhos referentes

Data Inicial Pesquisa

01/01/2018

Empenho

| | |
|---|------|
| ✓ | 6329 |
| ✓ | 7109 |
| ✓ | 7132 |
| ✓ | 7140 |
| ✓ | 7441 |
| ✓ | 8152 |

Mostrando página 2 - Total de páginas -

Detalhes do Empenho Nº 8143

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Número do Empenho: 8143 Tipo: OR Data: 03/09/2018 Valor: 136.941,07

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Número Licitação:

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 0204 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 020401 - Fundo Municipal de Saude

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0150 - Ações Medicas Basicas(UBS)

Projeto/Atividade: 2127 - Manutenção do Teto Financeiro MAC

Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código da Fonte: 13 - Transferências Federal Sistema Unico de Saúde

Vínculo Orçamentário: 302026 - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico: Referente aos serviços prestados pela Santa Casa plano operativo vigente ref. SETEMBRO/2018

Itens do Empenho

| Liquidações | | | | | |
|-------------|----|------------|-------------------|------------|--|
| NF | Nº | Data | Valor | Vencimento | |
| | 1 | 03/09/2018 | 136.941,07 | 12/09/2018 | |
| | | | 136.941,07 | | |

| Pagamentos | | | | | | | |
|------------|-----|------|------------|-------------------|-------------|-------------------|--|
| Or. Pagto | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago | |
| 4830 | 1 | 1 | 13/09/2018 | 136.941,07 | 0,00 | 136.941,07 | |
| | | | | 136.941,07 | 0,00 | 136.941,07 | |

Fechar Detalhes do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45324290/0001-67
R. Dr. Gabriel Vilela, 413 CEP:
IGARAPAVA - SÃO PAULO



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



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

COPIA SANTA CASA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------|----------|-------------|
| Termo de Convênio nº 627-14 | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 03/09/2018 | 136.941,07 | 13/09/2018 | 8143 | 136.941,07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 136.941,07 |
| C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 136.941,07 |
| F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | -R\$ 485,05 |
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 137.426,12 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA

CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

CRC 18708-MG

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 1.122,16 | | R\$ 1.122,16 | R\$ 1.122,16 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 9.150,09 | R\$ - | R\$ 9.150,09 | R\$ 9.150,09 | R\$ - |
| Mat. médico e hospitalar (*) | R\$ 9.779,11 | R\$ - | R\$ 9.779,11 | R\$ 9.779,11 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros mat. de consumo | R\$ 4.041,66 | R\$ - | R\$ 4.041,66 | R\$ 4.041,66 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ 103.586,27 | R\$ - | R\$ 103.586,27 | R\$ 103.586,27 | R\$ - |
| Outros serviços terceiros | R\$ 796,62 | R\$ - | R\$ 796,62 | R\$ 796,62 | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 8.950,21 | R\$ - | R\$ 8.950,21 | R\$ 8.950,21 | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e mat. permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DesP. Financ. e bancárias | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 137.426,12 | R\$ - | R\$ 137.426,12 | R\$ 137.426,12 | R\$ - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.


(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 136.941,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 137.426,12 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | - |

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ:49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

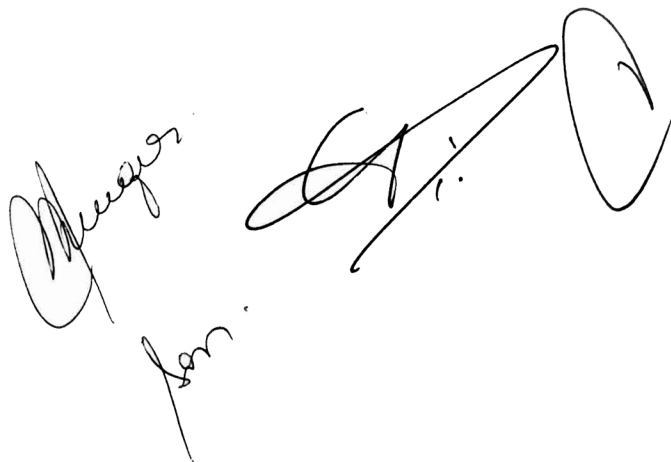
| EMIÇÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | CATEGORIA | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$ |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 30/08/2018 | RESCISÃO FUNCIONÁRIA LUCIMAR APARECIDA CUSTODIA | RH | | R\$ 1.122,16 |
| VALOR TOTAL DE RH R\$ | | | | R\$ 1.122,16 |
| 24/08/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) MÊS 08/2018 | UTI. PÚBLICA | 82.405 | R\$ 8.950,21 |
| VALOR TOTAL DE UTI. PÚBLICA R\$ | | | | R\$ 8.950,21 |
| 08/08/2018 | POLLI SOLUÇÕES EM LIMP. E DESC. EIRELI EPP NF 36834 | MAT. USO E CONS. | 90.503 | R\$ 1.874,64 |
| 01/08/2018 | ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA NF 86224 | MAT. USO E CONS. | 82.803 | R\$ 2.167,02 |
| VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONS. R\$ | | | | R\$ 4.041,66 |
| 26/07/2018 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA NF 163385 | MAT. HOSPITALAR | 82.402 | R\$ 45,00 |
| 25/07/2018 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 184706 | MAT. HOSPITALAR | 82.407 | R\$ 288,00 |
| 27/07/2018 | UBERLAB PRODUTOS LAB. E MED.-HOSP. LTDA NF 356 | MAT. HOSPITALAR | 82.408 | R\$ 1.210,60 |
| 26/07/2018 | FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 39123 | MAT. HOSPITALAR | 82.703 | R\$ 1.659,16 |
| 27/07/2018 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM. LTDA NF 2073106 PARC. 1/2 | MAT. HOSPITALAR | 665.115.000.002.014 | R\$ 394,56 |
| 31/07/2018 | MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP NF 12564 | MAT. HOSPITALAR | 82.801 | R\$ 701,00 |
| 02/07/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 13895 PARC. 3/3 | MAT. HOSPITALAR | 83.101 | R\$ 864,44 |
| 01/08/2018 | SAMAPI PROD. HOSPI. LTDA EPP NF 37700 | MAT. HOSPITALAR | 83.103 | R\$ 270,00 |
| 03/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1048820 | MAT. HOSPITALAR | 83.104 | R\$ 1.230,00 |
| 01/08/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 15166 | MAT. HOSPITALAR | 663.235.000.109.112 | R\$ 165,00 |
| 04/09/2018 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA NF 164975 | MAT. HOSPITALAR | 90.301 | R\$ 1.897,56 |
| 06/08/2018 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 210923 | MAT. HOSPITALAR | 90.301 | R\$ 307,20 |
| 27/08/2018 | VYTTRA DIAGNÓSTICA IMP. E EXP. LTDA NF 63741 PARC. 1/2 | MAT. HOSPITALAR | 92.612 | R\$ 595,39 |
| 01/08/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP NF 15121 | MAT. HOSPITALAR | 90.504 | R\$ 151,20 |
| VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$ | | | | R\$ 9.779,11 |
| 26/07/2018 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA NF 163385 | MEDICAMENTO | 82.402 | R\$ 213,40 |
| 12/07/2018 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM. LTDA NF 162720 | MEDICAMENTO | 82.403 | R\$ 510,00 |
| 27/07/2018 | HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 1546 | MEDICAMENTO | 82.404 | R\$ 525,00 |
| 25/07/2018 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 182383 | MEDICAMENTO | 82.406 | R\$ 1.494,50 |
| 25/07/2018 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 184706 | MEDICAMENTO | 82.407 | R\$ 99,20 |
| 26/07/2018 | FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 39123 | MEDICAMENTO | 82.703 | R\$ 1.687,32 |
| 31/07/2018 | TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - EPP NF 16421 PARC. 1/3 | MEDICAMENTO | 82.802 | R\$ 355,08 |
| 02/08/2018 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4703 | MEDICAMENTO | 83.002 | R\$ 1.200,00 |
| 31/07/2018 | CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARM. LTDA NF 2076873 PARC. 1/2 | MEDICAMENTO | 665.115.000.002.014 | R\$ 717,00 |
| 02/07/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 13895 PARC. 3/3 | MEDICAMENTO | 83.101 | R\$ 612,43 |
| 01/08/2018 | SAMAPI PROD. HOSPI. LTDA EPP NF 37700 | MEDICAMENTO | 83.103 | R\$ 580,00 |
| 03/08/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1048820 | MEDICAMENTO | 83.104 | R\$ 17,36 |
| 06/08/2018 | MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 210923 | MEDICAMENTO | 90.301 | R\$ 766,80 |
| 01/08/2018 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP NF 15121 | MEDICAMENTO | 90.504 | R\$ 372,00 |
| VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$ | | | | R\$ 9.150,09 |
| 02/08/2018 | APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME NF 5213 | PREST. SERVIÇOS | 82.804 | R\$ 796,62 |
| VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$ | | | | R\$ 796,62 |
| 22/08/2018 | VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI RPA 8790 | SERV. MEDICOS | 173.351.510.034.647 | R\$ 2.362,80 |
| 21/08/2018 | LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000073 | SERV. MEDICOS | 82.204 | R\$ 1.000,00 |
| 21/08/2018 | LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000074 | SERV. MEDICOS | 82.204 | R\$ 4.400,00 |
| 21/08/2018 | LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000075 | SERV. MEDICOS | 82.204 | R\$ 1.200,00 |
| 23/08/2018 | BEM-PRESTADORA DE SERV. MED. AMB. PSI. LTDA NF 676 | SERV. MEDICOS | 82.311 | R\$ 9.009,60 |
| 22/08/2018 | DIOGO PINHEIRO GOUVEA ME NF 00000026 | SERV. MEDICOS | 668.068.000.012.000 | R\$ 2.400,00 |
| 22/08/2018 | GONÇALVES E SANTO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 0000022 | SERV. MEDICOS | 82.301 | R\$ 2.400,00 |
| 22/08/2018 | GONÇALVES E SANTO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 0000021 | SERV. MEDICOS | 82.304 | R\$ 400,00 |
| 22/08/2018 | VINICIUS CAPODIFOGLIO EIRELI - ME NF 00000030 | SERV. MEDICOS | 82.302 | R\$ 2.002,40 |
| 22/08/2018 | MATIAS SILVEIRA E RODRIGUES S7S - ME NF 1221 | SERV. MEDICOS | 82.303 | R\$ 8.915,75 |
| 22/08/2018 | GABRIEL RICARDO DE MELO DOURADO RPA 8792 | SERV. MEDICOS | 664.250.000.021.700 | R\$ 1.882,80 |
| 22/08/2018 | R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 814 | SERV. MEDICOS | 82.305 | R\$ 5.067,90 |
| 22/08/2018 | ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME NF 134 | SERV. MEDICOS | 82.306 | R\$ 11.637,40 |
| 22/08/2018 | L.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 76 | SERV. MEDICOS | 82.307 | R\$ 2.252,40 |
| 23/08/2018 | TOTOLI SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000022 | SERV. MEDICOS | 82.308 | R\$ 1.200,00 |
| 22/08/2018 | AMADEU MACHADO ANDRADE RPA 8795 | SERV. MEDICOS | 660.015.000.077.201 | R\$ 960,00 |

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|-----------------------|
| 24/08/2018 | THIAGO R. DE SOUZA - ME NF 79 | SERV. MEDICOS | 82.410 | R\$ 14.077,50 |
| 24/08/2018 | THIAGO R. DE SOUZA - ME NF 80 | SERV. MEDICOS | 82.410 | R\$ 1.501,60 |
| 24/08/2018 | CLINICA PEREIRA & MACEDO LTDA NF 000000010 | SERV. MEDICOS | 82.411 | R\$ 2.252,40 |
| 24/08/2018 | PLURIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME NF 90 | SERV. MEDICOS | 82.412 | R\$ 1.200,00 |
| 27/08/2018 | HIROJI OKANO - ME NF 00000015 | SERV. MEDICOS | 82.704 | R\$ 345,40 |
| 27/08/2018 | CLINICA DE ULTRASSONAGRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF 395 | SERV. MEDICOS | 82.705 | R\$ 1.179,55 |
| 27/08/2018 | INSTITUTO CARD. CIRUR. IGAR. LTDA NF 551 | SERV. MEDICOS | 660.419.000.019.984 | R\$ 4.679,83 |
| 27/08/2018 | INSTITUTO CARD. CIRUR. IGAR. LTDA NF 552 | SERV. MEDICOS | 660.419.000.019.984 | R\$ 830,80 |
| 27/08/2018 | CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 395 | SERV. MEDICOS | 660.419.000.003.434 | R\$ 404,89 |
| 27/08/2018 | CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 396 | SERV. MEDICOS | 660.419.000.003.434 | R\$ 9.223,25 |
| 24/08/2018 | CARVALHO - SERVIÇOS MEDICOS S/C- ME NF 33 | SERV. MEDICOS | 82.702 | R\$ 6.000,00 |
| 27/08/2018 | DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME NF 00000036 | SERV. MEDICOS | 660.015.000.106.421 | R\$ 4.800,00 |
| VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$ | | | | R\$ 103.586,27 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | R\$ 137.426,12 |

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M. Meyer'. To its right, there are initials 'S.M.' and a large, stylized signature that looks like 'S.M.' followed by a large loop. Below these, there are more initials, possibly 'S.M.' and 'S.M.'.