

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: MARCELO ORMENEZE

CPF:138.756.698-94

OBJETO: RECURSO MUNICIPAL

PLANO OPERATIVO- CONVENIO 26.05.17

LEI MUNICIPAL 821/18

OBJETO:O PRESENTE ADITIVO SE FUNDAMENTA EM SERVIÇO ESSENCIAL A VIDA NO AMBITO MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO ARTIGO 57,II E 116 DA LEI 8666/93, BEM COMO NOS FUNDAMENTOS EXORDIAIS NO INSTRUMENTO PRIMORDIAL

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Convênio nº 821/2018 | 23/09/2021 | 22/09/2020 | R\$ 4.735.971,12 | |
| Aditamento nº 3 | | | | |
| 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\$) |
| 29/04/2021 | R\$ 210.000,00 | 04/05/2021 | 4285 | R\$ 210.000,00 |
| 04/05/2021 | R\$ 280.000,00 | 07/05/2021 | 4374 | R\$ 280.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 23.118,34 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 490.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | R\$ 9,42 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 513.127,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | | | R\$ 13.110,68 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO | | | | R\$ 526.238,44 |

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 293.628,51 | R\$ - | R\$ 293.628,51 | R\$ 293.628,51 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 34.405,36 | R\$ - | R\$ 34.405,36 | R\$ 34.405,36 | R\$ - |
| Mat. médico e hospitalar (*) | R\$ 16.422,83 | R\$ - | R\$ 16.422,83 | R\$ 16.422,83 | R\$ - |
| Outros mat. de consumo | R\$ 12.618,56 | R\$ - | R\$ 12.618,56 | R\$ 12.618,56 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ 143.758,11 | R\$ - | R\$ 143.758,11 | R\$ 143.758,11 | R\$ - |
| Outros serviços terceiros | R\$ 1.923,92 | R\$ - | R\$ 1.923,92 | R\$ 1.923,92 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 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\$ 534,30 | R\$ - | R\$ 20,90 | R\$ 20,90 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ 1.012,33 | R\$ - | R\$ 17,40 | R\$ 17,40 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 504.303,92 | R\$ - | R\$ 502.795,59 | R\$ 502.795,59 | 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) Autônomo 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.

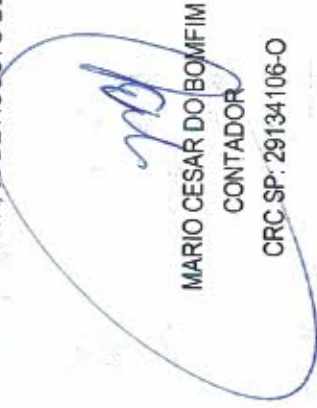
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 526.238,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 504.303,92 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 21.934,52 |

Declaro(amos), 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.


MARCELO ORMIENZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2464

IGARAPAVA, 05 DE AGOSTO DE 2021


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134/106-0

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

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, 789 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.696-94

| DATA PG | EMISSÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO | CATEGORIA | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$ | VALOR ATÉ 79,03%R\$ |
|------------|--------------|---|--------------------|------------------|--|----------------------|
| 08/05/2021 | 08/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0688 | RECURSOS HUMANOS | 50.604 | R\$ 37,20 | R\$ 29,40 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FÉRIAS DE ANGELICA MARIA DE SOUZA MAIA | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 4.227,96 | R\$ 3.341,37 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FÉRIAS DE KARINA FERNANDA CAZAROTTI | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 2.136,67 | R\$ 1.688,81 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FÉRIAS DE KATIA HELENA PEREIRA NEVES | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 2.177,31 | R\$ 1.720,73 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FÉRIAS DE MARIO CESAR DO BOMFIM | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 5.219,50 | R\$ 4.124,97 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO DELANE MENDES MATOS MOREIRA | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 186,54 | R\$ 147,42 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO ERIKA DE SENE PULQUERIO SILVA | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 1.728,99 | R\$ 1.367,21 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO EVELIN BEATRIZ ALVES LEMES | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 3.631,74 | R\$ 2.870,16 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO TATIANA LOPES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 3.094,69 | R\$ 2.445,73 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO JOÃO VITOR MORAES PEREIRA | RECURSOS HUMANOS | 51.105 | R\$ 2.930,47 | R\$ 2.315,95 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO NILVA MARIA RAMALHO COLUCCI | RECURSOS HUMANOS | 51.106 | R\$ 1.896,45 | R\$ 1.498,78 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RESCISÃO WEVERTON BRUNO CARDOSO RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS | 51.107 | R\$ 1.825,89 | R\$ 1.443,00 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 172.918,97 | R\$ 135.948,59 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | ANA EDUARDA ARANTES CAZAROTE | RECURSOS HUMANOS | 51.109 | R\$ 3.529,37 | R\$ 2.868,29 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | CARLA ADRIANA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 51.110 | R\$ 2.397,85 | R\$ 1.895,02 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | CAROLINA OLIVEIRA DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS | 51.111 | R\$ 1.810,77 | R\$ 1.431,05 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | DAYANE LOPES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | 51.112 | R\$ 3.542,50 | R\$ 2.799,64 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FERNANDA FERNANDES MORAIS | RECURSOS HUMANOS | 51.113 | R\$ 1.700,77 | R\$ 1.344,12 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | FLAVIA GABRIELLI BARBOSA | RECURSOS HUMANOS | 51.114 | R\$ 1.344,33 | R\$ 1.062,42 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | GILIANA DE PAULA OLIVEIRA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS | 51.115 | R\$ 1.928,64 | R\$ 1.522,62 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | JACQUELINE COETE LACERDA GALLIS | RECURSOS HUMANOS | 51.116 | R\$ 2.154,14 | R\$ 1.702,42 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | JEFFERSON ALEXANDRE SANTOS | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 1.728,97 | R\$ 1.368,40 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | JOICE FERNANDA SULLINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS | 51.117 | R\$ 2.451,16 | R\$ 1.937,15 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | JONATHAN LINS ANTUNES MACIEL | RECURSOS HUMANOS | 51.118 | R\$ 2.729,95 | R\$ 2.157,48 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | JOSIANE APARECIDA ALVES RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS | 51.119 | R\$ 2.178,92 | R\$ 1.722,00 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | LEANDRA DE OLIVEIRA TOLEDO VILARINHO | RECURSOS HUMANOS | 51.120 | R\$ 3.489,65 | R\$ 2.757,87 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MALU NAYARA ROCHA | RECURSOS HUMANOS | 51.121 | R\$ 2.904,20 | R\$ 2.295,19 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MARCELA DE LACERDA | RECURSOS HUMANOS | 51.122 | R\$ 3.916,27 | R\$ 3.095,03 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA MENDONÇA | RECURSOS HUMANOS | 51.123 | R\$ 425,18 | R\$ 336,02 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MURILO SILVEIRA SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | 51.124 | R\$ 3.393,87 | R\$ 2.682,18 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MURILLO SILVEIRA SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS | 51.125 | R\$ 3.200,56 | R\$ 2.529,39 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | PAULO SERGIO MENDES OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | 51.126 | R\$ 90,85 | R\$ 71,64 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | PAULO SERGIO POLIDORO JUNIOR | RECURSOS HUMANOS | 51.129 | R\$ 1.923,79 | R\$ 1.520,37 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | RAYSA APARECIDA MARTINS MARCELINO | RECURSOS HUMANOS | 51.127 | R\$ 1.368,16 | R\$ 1.081,29 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | REJANE VIANNA PIEDADE FORTES | RECURSOS HUMANOS | 51.128 | R\$ 2.174,29 | R\$ 1.718,34 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | ROSANA FERREIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 51.130 | R\$ 2.961,38 | R\$ 2.340,38 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | SANDY APARECIDA PIMENTEL DOS REIS | RECURSOS HUMANOS | 51.132 | R\$ 622,45 | R\$ 491,92 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | SERGIO GOMES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 51.131 | R\$ 64,16 | R\$ 50,71 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | SIMONE SANTOS CARDOSO | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 3.569,71 | R\$ 2.814,03 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | TANIA MARA TOZE RODRIGUE | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 1.667,17 | R\$ 1.317,56 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | VANESSA APARECIDA MARQUES DANIEL | RECURSOS HUMANOS | 51.133 | R\$ 3.589,85 | R\$ 2.837,06 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | WILSON C BARBOSA ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 3.369,32 | R\$ 2.682,77 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021 | MAURICIO LAURENTE | RECURSOS HUMANOS | 51.134 | R\$ 9.590,68 | R\$ 7.579,75 |
| 12/05/2021 | 12/05/2021 | EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 10.700,00 | R\$ 8.456,21 |
| 25/05/2021 | 25/05/2021 | VR ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | RECURSOS HUMANOS | | R\$ 844,26 | R\$ 687,22 |
| 27/05/2021 | 24/05/2021 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115 | RECURSOS HUMANOS | 52.701 | R\$ 853,85 | R\$ 674,64 |
| 27/05/2021 | 24/05/2021 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115 | RECURSOS HUMANOS | 52.702 | R\$ 814,16 | R\$ 643,43 |
| 27/05/2021 | 24/05/2021 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115 | RECURSOS HUMANOS | 52.703 | R\$ 937,67 | R\$ 741,04 |
| 27/05/2021 | 24/05/2021 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115 | RECURSOS HUMANOS | 52.704 | R\$ 776,84 | R\$ 613,94 |
| 27/05/2021 | 24/05/2021 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115 | RECURSOS HUMANOS | 52.705 | R\$ 1.680,53 | R\$ 1.328,12 |
| 27/05/2021 | 27/05/2021 | RESCISÃO ROSANA FERREIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 52.707 | R\$ 293.626,51 | R\$ 232.054,81 |
| | | | | | VALOR TOTAL RH R\$ | R\$ 61.573,90 |
| | | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ 1.178,61 |
| 17/05/2021 | 20/10/2020 | ECOMASTER QUIMICA IND E COM LTDA NF* 112703 | MAT. USO E CONSUMO | 51.701 | R\$ 3.306,14 | R\$ 2.614,42 |
| 17/05/2021 | 14/01/2021 | KLIN SHOP LTDA NF* 245957 | MAT. USO E CONSUMO | 51.702 | R\$ 1.964,50 | R\$ 1.552,54 |
| 18/05/2021 | 04/08/2020 | MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA NF* 1994 | MAT. USO E CONSUMO | 51.801 | R\$ 2.699,80 | R\$ 2.133,65 |
| 18/05/2021 | 21/08/2020 | MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. LTDA NF* 2096 | MAT. USO E CONSUMO | 51.801 | R\$ 3.157,30 | R\$ 2.496,21 |
| 28/05/2021 | 14/05/2021 | J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE NF 230407 | MAT. USO E CONSUMO | 52.601 | R\$ 12.618,56 | R\$ 9.972,45 |
| | | | | | VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$ | R\$ 2.846,11 |
| | | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ 1.520,47 |
| 20/05/2021 | 03/05/2021 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP NF* 96790 | PREST. SERVIÇOS | | R\$ 1.923,92 | R\$ 1.520,47 |
| | | | | | VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$ | R\$ 1.520,47 |
| | | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ 400,45 |
| 04/05/2021 | 26/04/2021 | ISABELA DO AMARAL MARTINS NF* 39 | SERVIÇOS MEDICOS | | R\$ 1.003,60 | R\$ 1.003,60 |
| 04/05/2021 | 27/04/2021 | YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME NF* 261 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.401 | R\$ 2.815,50 | R\$ 2.815,50 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF* 158 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.402 | R\$ 2.665,50 | R\$ 2.665,50 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA NF* 601 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.403 | R\$ 7.818,80 | R\$ 7.818,80 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | LETICIA APARECIDA RESENDE PADILHA NF* 8 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.404 | R\$ 3.528,00 | R\$ 3.528,00 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | ROGERIO HENRIQUE SOARES NF* 574 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.405 | R\$ 11.491,93 | R\$ 11.491,93 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | GIOVANNA DE CURSIO GARNICA NF* 116 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.406 | R\$ 2.815,50 | R\$ 2.815,50 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | CICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF* 52 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.407 | R\$ 3.190,90 | R\$ 3.190,90 |
| 04/05/2021 | 23/04/2021 | FARIAS - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S LTDA NF* 470 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.408 | R\$ 5.745,95 | R\$ 5.745,95 |
| 04/05/2021 | 23/04/2021 | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA S/S LTDA NF* 1330 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.409 | R\$ 5.745,95 | R\$ 5.745,95 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS EIRELI NF* 72 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.410 | R\$ 11.265,40 | R\$ 11.265,40 |
| 04/05/2021 | 23/04/2021 | SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA ME NF* 312 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.411 | R\$ 10.106,72 | R\$ 10.106,72 |
| 04/05/2021 | 22/04/2021 | FROILAN DUQUE EIRELI NF* 27 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.412 | R\$ 3.941,70 | R\$ 3.941,70 |
| 04/05/2021 | 06/04/2021 | CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF* 227 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.413 | R\$ 27.543,50 | R\$ 27.543,50 |
| 04/05/2021 | 26/04/2021 | PH3 MEDICINA LTDA NF* 46 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.414 | R\$ 119,27 | R\$ 119,27 |
| 04/05/2021 | 26/04/2021 | NATALIA SOUZA COSTA E CIA LTDA NF*162 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.415 | R\$ 629,32 | R\$ 629,32 |
| 04/05/2021 | 26/04/2021 | CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF* 229 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.416 | R\$ 1.019,19 | R\$ 1.019,19 |
| 04/05/2021 | 26/04/2021 | LUCIANO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA NF* 17 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.417 | R\$ 622,06 | R\$ 622,06 |
| 05/05/2021 | 26/04/2021 | OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF* 20 | SERVIÇOS MEDICOS | | R\$ 96,72 | R\$ 96,72 |
| 05/05/2021 | 05/09/2021 | CAID - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E INTERVENÇÃO EM DOR EIRELI NF* 11 | SERVIÇOS MEDICOS | | R\$ 692,24 | R\$ 692,24 |
| 05/05/2021 | 26/04/2021 | CLINICA SÃO JORGE S/C LTDA ME NF* 356 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.501 | R\$ 202,08 | R\$ 202,08 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------|--|----------------|----------------|
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF* 157 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.502 | R\$ 1.097,59 | R\$ 1.097,59 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF* 476 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.503 | R\$ 1.775,94 | R\$ 1.775,94 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF* 957 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.504 | R\$ 4.200,78 | R\$ 4.200,78 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME NF* 260 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.505 | R\$ 1.925,89 | R\$ 1.925,89 |
| 05/05/2021 | 27/04/2021 | CICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF* 53 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.506 | R\$ 1.588,48 | R\$ 1.588,48 |
| 05/05/2021 | 27/04/2021 | SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA ME NF* 313 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.507 | R\$ 4.173,25 | R\$ 4.173,25 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | ROGERIO HENRIQUE SOARES NF* 575 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.508 | R\$ 1.861,54 | R\$ 1.861,54 |
| 05/05/2021 | 27/04/2021 | L E L SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME NF* 11 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.509 | R\$ 440,17 | R\$ 440,17 |
| 05/05/2021 | 27/04/2021 | FARIAS - SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS S/S LTDA NF* 471 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.510 | R\$ 86,18 | R\$ 86,18 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | ROGERIO HENRIQUE SOARES NF* 576 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.511 | R\$ 563,10 | R\$ 563,10 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | ROGERIO HENRIQUE SOARES NF* 577 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.512 | R\$ 281,55 | R\$ 281,55 |
| 05/05/2021 | 27/04/2021 | NUBIA DOS REIS MARTINS OLIVEIRA NF* 77 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.513 | R\$ 526,68 | R\$ 526,68 |
| 05/05/2021 | 28/04/2021 | CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA S/S LTDA NF* 1332 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.514 | R\$ 257,57 | R\$ 257,57 |
| 06/05/2021 | 06/05/2021 | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN | SERVIÇOS MEDICOS | 50.601 | R\$ 242,59 | R\$ 242,59 |
| 06/05/2021 | 06/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.602 | R\$ 3.037,09 | R\$ 3.037,09 |
| 06/05/2021 | 06/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.603 | R\$ 966,97 | R\$ 966,97 |
| 07/05/2021 | 07/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.701 | R\$ 1.805,77 | R\$ 1.805,77 |
| 07/05/2021 | 07/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952 | SERVIÇOS MEDICOS | 50.702 | R\$ 4.942,11 | R\$ 4.942,11 |
| 10/05/2021 | 10/05/2021 | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN | SERVIÇOS MEDICOS | 51.002 | R\$ 1.227,89 | R\$ 1.227,89 |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN | SERVIÇOS MEDICOS | 51.003 | R\$ 2.047,36 | R\$ 2.047,36 |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708 | SERVIÇOS MEDICOS | 52.001 | R\$ 472,28 | R\$ 472,28 |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708 | SERVIÇOS MEDICOS | 52.002 | R\$ 123,28 | R\$ 123,28 |
| 20/05/2021 | 20/05/2021 | DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952 | SERVIÇOS MEDICOS | 52.003 | R\$ 7.554,42 | R\$ 7.554,42 |
| | | | | VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$ | R\$ 143.758,11 | R\$ 143.758,11 |
| | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ - | R\$ - |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | MANZATOS FARMA EIRELI EPP NF* 11351 | MEDICAMENTOS | | R\$ 1.125,00 | R\$ 889,09 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | GRUPO MAFRA - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF* 485741 | MEDICAMENTOS | | R\$ 335,40 | R\$ 265,07 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | GRUPO MAFRA - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF* 904908 | MEDICAMENTOS | | R\$ 3.623,40 | R\$ 2.863,57 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | GRUPO MAFRA - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA NF* 2241892 | MEDICAMENTOS | | R\$ 432,00 | R\$ 341,41 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO NF* 181887 | MEDICAMENTOS | | R\$ 4.817,80 | R\$ 3.807,51 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 515930 | MEDICAMENTOS | | R\$ 746,24 | R\$ 589,75 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 207704 | MEDICAMENTOS | | R\$ 1.441,13 | R\$ 1.138,93 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 206865 | MEDICAMENTOS | | R\$ 140,72 | R\$ 111,21 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF* 77409 | MEDICAMENTOS | | R\$ 2.614,62 | R\$ 2.066,33 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA NF* 17789 | MEDICAMENTOS | 51.302 | R\$ 2.329,50 | R\$ 1.841,00 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | BRAZIMX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA NF* 104051 | MEDICAMENTOS | 51.303 | R\$ 1.784,32 | R\$ 1.394,34 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | BRAZIMX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA NF* 104062 | MEDICAMENTOS | 51.303 | R\$ 2.040,00 | R\$ 1.612,21 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF* 78373 | MEDICAMENTOS | 51.304 | R\$ 785,26 | R\$ 620,59 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF* 48368 | MEDICAMENTOS | | R\$ 861,93 | R\$ 681,18 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF* 48448 | MEDICAMENTOS | | R\$ 522,92 | R\$ 413,28 |
| 18/05/2021 | 11/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.291 | MEDICAMENTOS | 51.803 | R\$ 273,12 | R\$ 215,85 |
| 18/05/2021 | 12/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.562 | MEDICAMENTOS | 51.803 | R\$ 2.480,00 | R\$ 1.959,94 |
| 18/05/2021 | 12/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.408 | MEDICAMENTOS | 51.803 | R\$ 3.720,00 | R\$ 2.939,92 |
| 27/05/2021 | 18/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 284.807 | MEDICAMENTOS | 52.706 | R\$ 4.352,00 | R\$ 3.439,39 |
| | | | | VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$ | R\$ 34.405,36 | R\$ 27.190,58 |
| | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ 7.214,80 | R\$ 7.214,80 |
| 05/05/2021 | 18/12/2020 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 15962 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 2.044,58 | R\$ 1.615,83 |
| 05/05/2021 | 22/02/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16240 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 520,00 | R\$ 410,96 |
| 06/05/2021 | 18/12/2020 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 15961 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 520,00 | R\$ 410,96 |
| 05/05/2021 | 06/01/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16027 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 183,81 | R\$ 145,27 |
| 05/05/2021 | 06/01/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16026 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 183,81 | R\$ 145,27 |
| 05/05/2021 | 23/12/2020 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 15984 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 183,81 | R\$ 145,27 |
| 05/05/2021 | 14/01/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16079 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 183,81 | R\$ 145,27 |
| 05/05/2021 | 12/01/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16052 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 13,00 | R\$ 10,27 |
| 05/05/2021 | 28/01/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16142 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 148,40 | R\$ 117,28 |
| 05/05/2021 | 03/02/2021 | CORPOMEDIC. ORTOPEdia ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA NF* 16145 | MAT.HOSPITALAR | 50.515 | R\$ 26,00 | R\$ 20,55 |
| 10/05/2021 | 12/05/2021 | RIA DE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA NF* 156.662 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 530,04 | R\$ 418,89 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF* 48368 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 384,95 | R\$ 304,23 |
| 13/05/2021 | 10/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.077 | MAT.HOSPITALAR | 51.301 | R\$ 4.720,00 | R\$ 3.730,22 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF* 78373 | MAT.HOSPITALAR | 51.304 | R\$ 618,75 | R\$ 489,00 |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF* 77409 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 191,25 | R\$ 151,14 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME NF* 15128 | MAT.HOSPITALAR | 51.305 | R\$ 824,00 | R\$ 653,15 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIPAMENTOS NF* 20917 | MAT.HOSPITALAR | 51.307 | R\$ 337,20 | R\$ 266,49 |
| 18/05/2021 | 11/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.287 | MAT.HOSPITALAR | 51.802 | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.201,26 |
| 18/05/2021 | 11/05/2021 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF* 283.291 | MAT.HOSPITALAR | 51.803 | R\$ 89,94 | R\$ 71,05 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 515930 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 383,09 | R\$ 286,95 |
| 13/05/2021 | 12/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 207704 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 549,85 | R\$ 434,55 |
| 13/05/2021 | 11/05/2021 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF* 206865 | MAT.HOSPITALAR | | R\$ 457,16 | R\$ 361,29 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI NF* 60840 | MAT.HOSPITALAR | 51.308 | R\$ 865,35 | R\$ 683,89 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI NF* 61109 | MAT.HOSPITALAR | 51.308 | R\$ 648,13 | R\$ 512,22 |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI NF* 60839 | MAT.HOSPITALAR | 51.306 | R\$ 515,90 | R\$ 407,72 |
| | | | | VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALAR R\$ | R\$ 16.422,83 | R\$ 12.978,96 |
| | | | | VALOR DA DIFERENÇA R\$ | R\$ 3.443,87 | R\$ 3.443,87 |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 502.757,29 | R\$ 427.475,16 |
| | | | | VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 78,03% R\$ | R\$ 75.282,13 | R\$ 75.282,13 |