

**ANEXO RP-12 - 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: MARCELO ORMENEZE
CPF:138.756.698-94
OBJETO: RECURSO MUNICIPAL
PLANO OPERATIVO - CONVENIO 003/2021
LEI MUNICIPAL 944 DE 04 DE MAIO DE 2021
OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIADA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONVENIENTE, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIAS À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM PRINCÍPIO E DIRETRIZES DO SUS, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 03/2021 SMS	08/07/2021	08/07/2021 à 07/07/2022	R\$ 9.402.837,71	
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\$)
27/01/2022	R\$ 570.000,00	04/02/2022	882	R\$ 580.000,00
23/02/2022	R\$ 40.600,00	25/02/2022	1818	R\$ 40.600,00
23/02/2022	R\$ 39.879,72	25/02/2022	1871	R\$ 39.879,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.022,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 660.479,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 321,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 1.177,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 663.001,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 663.001,36

(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): MUNICIPAL

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\$ 314.518,15	R\$ -	R\$ 314.518,15	R\$ 314.518,15	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 39.565,11	R\$ -	R\$ 39.565,11	R\$ 39.565,11	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 16.487,75	R\$ -	R\$ 16.487,75	R\$ 16.487,75	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 663,12	R\$ -	R\$ 663,12	R\$ 663,12	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 170.703,47	R\$ -	R\$ 170.703,47	R\$ 170.703,47	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 92.761,68	R\$ -	R\$ 92.761,68	R\$ 92.761,68	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.201,71	R\$ -	R\$ 21.201,71	R\$ 21.201,71	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\$ 554,94	R\$ -	R\$ 554,94	R\$ 554,94	R\$ -
Outras despesas	R\$ 64,39	R\$ -	R\$ 64,39	R\$ 64,39	R\$ -
TOTAL	R\$ 656.520,32	R\$ -	R\$ 656.520,32	R\$ 656.520,32	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\$ 663.001,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 656.520,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.481,04

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.

IGARAPAVA, 11 DE MARÇO DE 2022



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2537

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, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 86,17%R\$
04/02/2022	04/02/2022	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS	20.404	R\$ 205,12	R\$ 176,75
04/02/2022	04/02/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 217.959,79	R\$ 187.815,95
04/02/2022	04/02/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.925,63	R\$ 16.308,22
04/02/2022	04/02/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.092,37	R\$ 941,30
07/02/2022	07/02/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.701	R\$ 61,98	R\$ 53,41
07/02/2022	07/02/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.702	R\$ 23.027,19	R\$ 19.842,53
08/02/2022	08/02/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.803	R\$ 8.700,00	R\$ 7.496,79
14/02/2022	09/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	21.402	R\$ 24.973,64	R\$ 4.943,75
17/02/2022	18/02/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.232,26	R\$ 1.061,84
17/02/2022	17/02/2022	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	21.712	R\$ 7.435,33	R\$ 6.407,03
17/02/2022	08/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 24.973,64	R\$ 21.519,79
23/02/2022	24/02/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 358,06	R\$ 308,54
25/02/2022	25/02/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.809,57	R\$ 4.144,41
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 314.518,15	R\$ 271.020,29
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 43.497,86
02/02/2022	02/02/2022	PRIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA NF 1637	PREST. SERVIÇOS	20.201	R\$ 400,00	R\$ 344,68
02/02/2022	02/02/2022	CLINICA DE EXAMES COMPLEM DE ITUVERAVA NF 2359	PREST. SERVIÇOS	20.202	R\$ 300,00	R\$ 258,51
04/02/2022	02/01/2022	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 12725	PREST. SERVIÇOS	20.406	R\$ 1.024,53	R\$ 882,84
04/02/2022	25/01/2022	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2147	PREST. SERVIÇOS	20.408	R\$ 47.486,42	R\$ 40.919,05
04/02/2022	04/02/2022	PRIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA NF 1644	PREST. SERVIÇOS	20.403	R\$ 400,00	R\$ 344,68
08/02/2022	01/02/2022	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE NF 40853	PREST. SERVIÇOS	20.808	R\$ 7.337,52	R\$ 6.322,74
08/02/2022	13/01/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2025	PREST. SERVIÇOS	20.810	R\$ 5.631,00	R\$ 4.852,23
08/02/2022	13/01/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2029	PREST. SERVIÇOS	20.811	R\$ 21.410,38	R\$ 18.449,32
08/02/2022	13/01/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2027	PREST. SERVIÇOS	20.812	R\$ 1.865,74	R\$ 1.607,71
08/02/2022	01/02/2022	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELE NF 110233	PREST. SERVIÇOS	20.813	R\$ 1.923,92	R\$ 1.657,84
10/02/2022	01/02/2022	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 162696	PREST. SERVIÇOS	21.003	R\$ 1.277,12	R\$ 1.100,49
14/02/2022	03/02/2022	BIOFORTE FRANÇA SANEAMENTO AMBIENTAL 8191	PREST. SERVIÇOS	21.403	R\$ 800,00	R\$ 689,36
14/02/2022	14/02/2022	PRIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA NF 638	PREST. SERVIÇOS	21.401	R\$ 300,00	R\$ 258,51
14/02/2022	02/02/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO NF 91295	PREST. SERVIÇOS	21.406	R\$ 23,30	R\$ 20,08
15/02/2022	10/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 13427	PREST. SERVIÇOS	21.507	R\$ 512,40	R\$ 441,54
16/02/2022	16/02/2022	PRIME IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA NF 1647	PREST. SERVIÇOS	21.601	R\$ 656,95	R\$ 566,09
17/02/2022	07/02/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 13569	PREST. SERVIÇOS	21.703	R\$ 512,40	R\$ 441,54
25/02/2022	18/02/2022	NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO NF 314	PREST. SERVIÇOS		R\$ 900,00	R\$ 775,53
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 92.761,68	R\$ 79.932,74
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 12.828,94
08/02/2022	01/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	20.804	R\$ 1.068,62	R\$ 1.068,62
08/02/2022	01/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	20.805	R\$ 3.346,90	R\$ 3.346,90
08/02/2022	24/01/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 754	SERVIÇOS MEDICOS	20.806	R\$ 3.430,99	R\$ 3.430,99
08/02/2022	24/01/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 759	SERVIÇOS MEDICOS	20.806	R\$ 1.548,52	R\$ 1.548,52
08/02/2022	24/01/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 758	SERVIÇOS MEDICOS	20.806	R\$ 60,00	R\$ 60,00
08/02/2022	27/01/2022	CLINICA GO MARQUES NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	20.807	R\$ 246,29	R\$ 246,29
08/02/2022	27/01/2022	CLINICA GO MARQUES NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	20.807	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
10/02/2022	07/02/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	21.002	R\$ 1.931,74	R\$ 1.931,74
14/02/2022	14/01/2022	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 388	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.510,15	R\$ 2.510,15
14/02/2022	27/01/2022	JORGE LLANOS GUTIERREZ NF 15	SERVIÇOS MEDICOS	21.405	R\$ 52,24	R\$ 52,24
18/02/2022	17/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	21.801	R\$ 625,98	R\$ 625,98
18/02/2022	17/02/2022	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	21.802	R\$ 210,10	R\$ 210,10
22/02/2022	21/02/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 160	SERVIÇOS MEDICOS	22.209	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
22/02/2022	22/02/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 161	SERVIÇOS MEDICOS	22.209	R\$ 6.757,20	R\$ 6.757,20
23/02/2022	21/02/2022	CLINICA GO MARQUES NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	22.302	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23/02/2022	10/02/2022	LETICIA A RESENDE PADILHA NF 44	SERVIÇOS MEDICOS	22.303	R\$ 784,00	R\$ 784,00
24/02/2022	10/02/2022	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 16	SERVIÇOS MEDICOS	22.401	R\$ 58.515,47	R\$ 50.422,78
25/02/2022	23/02/2022	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	22.502	R\$ 4.223,25	R\$ 4.223,25
25/02/2022	23/02/2022	LUCIANO MATIA SERVICOS MEDICOS NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	22.503	R\$ 6.100,25	R\$ 6.100,25
25/02/2022	23/02/2022	SHIMA SERVICOS MEDICOS NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	22.504	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
25/02/2022	23/02/2022	GAP SERVICOS MEDICOS NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	22.505	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
25/02/2022	23/02/2022	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	22.506	R\$ 4.504,80	R\$ 4.504,80
25/02/2022	23/02/2022	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 191	SERVIÇOS MEDICOS	22.507	R\$ 2.725,50	R\$ 2.725,50
25/02/2022	23/02/2022	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 132	SERVIÇOS MEDICOS	22.508	R\$ 10.511,20	R\$ 10.511,20
25/02/2022	25/02/2022	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NF 1418	SERVIÇOS MEDICOS	22.509	R\$ 5.745,95	R\$ 5.745,95
25/02/2022	25/02/2022	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NF 1417	SERVIÇOS MEDICOS	22.509	R\$ 5.349,45	R\$ 5.349,45
25/02/2022	23/02/2022	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	22.510	R\$ 750,80	R\$ 750,80
25/02/2022	23/02/2022	JORGE LLANOS GUTIERREZ NF 19	SERVIÇOS MEDICOS	22.511	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30
25/02/2022	24/02/2022	LUISA SOUSA VIEIRA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	22.512	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
25/02/2022	24/02/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 267	SERVIÇOS MEDICOS	22.513	R\$ 2.221,25	R\$ 2.221,25
25/02/2022	23/02/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 774	SERVIÇOS MEDICOS	22.514	R\$ 9.267,68	R\$ 9.267,68
25/02/2022	23/02/2022	MM SERVICOS MEDICOS NF 24	SERVIÇOS MEDICOS	22.515	R\$ 2.132,40	R\$ 2.132,40
25/02/2022	23/02/2022	L E L SERVICOS MEDICOS SS NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	22.516	R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75
25/02/2022	23/02/2022	MURIELE BATISTA DO VALE NF 194	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
25/02/2022	23/02/2022	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1163	SERVIÇOS MEDICOS	22.517	R\$ 2.224,24	R\$ 2.224,24
25/02/2022	23/02/2022	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTO NF 606	SERVIÇOS MEDICOS	22.518	R\$ 5.745,95	R\$ 5.745,95
VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 170.703,47	R\$ 162.610,78
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 8.092,69
04/02/2022	24/01/2022	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 12435	MAT. HOSPITALAR	20.407	R\$ 820,65	R\$ 707,15
04/02/2022	01/02/2022	MED CENTER COMERCIAL NF 366069	MAT. HOSPITALAR	20.409	R\$ 2.815,82	R\$ 2.426,39
04/02/2022	01/02/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 62367	MAT. HOSPITALAR	20.412	R\$ 1.165,80	R\$ 1.004,57
04/02/2022	02/02/2022	ALFALAGOS NF 287345	MAT. HOSPITALAR	20.414	R\$ 1.638,99	R\$ 1.412,32
04/02/2022	02/02/2022	CIRURGICA CRAVINHOS NF 1914	MAT. HOSPITALAR	20.415	R\$ 507,00	R\$ 436,88

04/02/2022	01/02/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 123674	MAT. HOSPITALAR		R\$ 1.474,43	R\$ 1.270,52
08/02/2022	21/01/2022	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17681	MAT. HOSPITALAR	20.809	R\$ 764,34	R\$ 658,63
15/02/2022	15/02/2022	CIRURGICA KD NF 61143	MAT. HOSPITALAR		R\$ 1.020,00	R\$ 878,93
15/02/2022	14/02/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 11612	MAT. HOSPITALAR	21.503	R\$ 336,00	R\$ 289,53
17/02/2022	11/02/2022	DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS NF 843	MAT. HOSPITALAR	21.704	R\$ 41,00	R\$ 35,33
17/02/2022	03/02/2022	LG COMERCIAL NF 557294	MAT. HOSPITALAR	21.708	R\$ 1.313,25	R\$ 1.131,63
21/02/2022	15/02/2022	DROGARIA BERTANHA NF 9090	MAT. HOSPITALAR	22.101	R\$ 104,00	R\$ 89,62
22/02/2022	07/02/2022	CM HOSPITALAR NF 965047	MAT. HOSPITALAR	22.201	R\$ 158,28	R\$ 136,39
22/02/2022	18/02/2022	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES NF 32569	MAT. HOSPITALAR		R\$ 1.455,00	R\$ 1.253,77
22/02/2022	18/02/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 63424	MAT. HOSPITALAR	22.207	R\$ 506,73	R\$ 436,65
22/02/2022	22/02/2022	PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIP NF 22327	MAT. HOSPITALAR	22.208	R\$ 603,00	R\$ 519,61
23/02/2022	18/02/2022	CM HOSPITALAR NF 968598	MAT. HOSPITALAR		R\$ 606,97	R\$ 523,03
23/02/2022	18/02/2022	ALFALAGOS NF 289115	MAT. HOSPITALAR	22.304	R\$ 685,99	R\$ 591,12
23/02/2022	15/02/2022	LA VIE HOSPITALAR NF 1434	MAT. HOSPITALAR	22.305	R\$ 470,50	R\$ 405,43
VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$					R\$ 16.487,75	R\$ 14.207,49
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 2.280,26
14/02/2022	03/02/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 127347	MAT. USO E CONSUMO	21.404	R\$ 663,12	R\$ 571,41
VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$					R\$ 663,12	R\$ 571,41
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 91,71
04/02/2022	01/02/2022	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD NF 29865	MEDICAMENTOS	20.405	R\$ 2.827,95	R\$ 2.436,84
04/02/2022	01/02/2022	ANBIOTON IMPORTADORA NF 158714	MEDICAMENTOS	20.410	R\$ 1.153,95	R\$ 994,36
04/02/2022	01/02/2022	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP NF 3956	MEDICAMENTOS	20.411	R\$ 2.950,00	R\$ 2.542,02
04/02/2022	01/02/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL NF 120492	MEDICAMENTOS	20.413	R\$ 931,56	R\$ 802,73
04/02/2022	01/02/2022	SERVIMED COMERCIAL NF 548936	MEDICAMENTOS		R\$ 67,64	R\$ 58,29
04/02/2022	01/02/2022	SERVIMED COMERCIAL NF 548916	MEDICAMENTOS		R\$ 986,96	R\$ 850,46
04/02/2022	02/02/2022	LABORATORIOS B BRAUN NF 11644	MEDICAMENTOS		R\$ 972,40	R\$ 837,92
08/02/2022	03/02/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MAT HOSP NF 2158	MEDICAMENTOS	20.801	R\$ 1.848,60	R\$ 1.592,94
08/02/2022	20/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 19039	MEDICAMENTOS	20.814	R\$ 450,00	R\$ 387,77
08/02/2022	14/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 350	MEDICAMENTOS	20.815	R\$ 4.498,61	R\$ 3.876,45
10/02/2022	08/02/2022	PRO REMEDIOS DIST PROD FARM COSM NF 106652	MEDICAMENTOS	21.004	R\$ 1.116,00	R\$ 961,66
10/02/2022	07/02/2022	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD NF 30356	MEDICAMENTOS	21.005	R\$ 3.234,00	R\$ 2.786,74
14/02/2022	02/02/2022	LABORATORIOS B BRAUN NF 11645	MEDICAMENTOS		R\$ 58,40	R\$ 50,32
15/02/2022	11/02/2022	MED CENTER COMERCIAL NF 368036	MEDICAMENTOS	21.502	R\$ 772,92	R\$ 666,03
15/02/2022	11/02/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 63010	MEDICAMENTOS	21.504	R\$ 1.395,96	R\$ 1.202,90
15/02/2022	14/02/2022	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD NF 30764	MEDICAMENTOS	21.505	R\$ 529,40	R\$ 456,18
17/02/2022	07/02/2022	CM HOSPITALAR NF 965274	MEDICAMENTOS	21.705	R\$ 327,49	R\$ 282,20
17/02/2022	07/02/2022	CM HOSPITALAR NF 2345029	MEDICAMENTOS	21.706	R\$ 17,78	R\$ 15,32
17/02/2022	27/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 5253	MEDICAMENTOS	21.707	R\$ 210,00	R\$ 180,96
17/02/2022	03/02/2022	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 174947	MEDICAMENTOS	21.709	R\$ 2.596,53	R\$ 2.237,43
17/02/2022	31/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 343	MEDICAMENTOS	21.710	R\$ 4.239,61	R\$ 3.653,27
22/02/2022	07/02/2022	CM HOSPITALAR NF 2344685	MEDICAMENTOS	22.202	R\$ 171,24	R\$ 147,56
23/02/2022	22/02/2022	FARMATER MEDICAMENTOS NF 38043	MEDICAMENTOS		R\$ 1.014,30	R\$ 874,02
23/02/2022	18/02/2022	CM HOSPITALAR NF 2350617	MEDICAMENTOS		R\$ 30,00	R\$ 25,85
23/02/2022	22/02/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 11660	MEDICAMENTOS	22.306	R\$ 902,00	R\$ 777,25
23/02/2022	21/02/2022	MED CENTER COMERCIAL NF 369527	MEDICAMENTOS	22.307	R\$ 864,74	R\$ 745,15
23/02/2022	22/02/2022	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO NF 91560	MEDICAMENTOS	22.308	R\$ 450,00	R\$ 387,77
24/02/2022	18/02/2022	SERVIMED COMERCIAL NF 577313	MEDICAMENTOS		R\$ 252,99	R\$ 218,00
24/02/2022	24/02/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 63729	MEDICAMENTOS	22.402	R\$ 260,79	R\$ 224,72
24/02/2022	24/02/2022	ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP NF 4093	MEDICAMENTOS	22.403	R\$ 2.760,00	R\$ 2.378,29
24/02/2022	24/02/2022	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES NF 181346	MEDICAMENTOS	22.404	R\$ 935,79	R\$ 806,37
24/02/2022	21/02/2022	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES NF 48072	MEDICAMENTOS	22.405	R\$ 737,50	R\$ 635,50
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$					R\$ 39.565,11	R\$ 34.093,26
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 5.471,85
10/02/2022	14/01/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 9.712,32	R\$ 8.369,11
15/02/2022	03/02/2022	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA NF 8432	UTILIDADE PÚBLICA	21.506	R\$ 140,00	R\$ 120,64
17/02/2022	14/02/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	21.702	R\$ 9.912,26	R\$ 8.541,39
22/02/2022	22/02/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	22.203	R\$ 677,38	R\$ 583,70
22/02/2022	22/02/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	22.204	R\$ 420,56	R\$ 362,40
22/02/2022	22/02/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	22.205	R\$ 339,19	R\$ 292,28
VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$ 21.201,71	R\$ 18.269,51
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 2.932,20
VALOR TOTAL					R\$ 655.900,99	R\$ 580.705,49
VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 86,17% R\$					R\$ 75.195,51	R\$ 75.195,51