

**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\$)	
29/04/2022	R\$ 470.000,00	04/05/2022	4862	R\$	470.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	21.217,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	470.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	117,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	491.335,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	22.385,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	513.721,27

- (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\$ 324.726,55	R\$ -	R\$ 324.726,55	R\$ 324.726,55	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 29.979,56	R\$ -	R\$ 29.979,56	R\$ 29.979,56	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 19.602,97	R\$ -	R\$ 19.602,97	R\$ 19.602,97	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ 8.027,81	R\$ -	R\$ 8.027,81	R\$ 8.027,81	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 57.381,06	R\$ -	R\$ 57.381,06	R\$ 57.381,06	R\$ -	
Outros serviços terceiros	R\$ 55.981,36	R\$ -	R\$ 55.981,36	R\$ 55.981,36	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.474,28	R\$ -	R\$ 10.474,28	R\$ 10.474,28	R\$ -	
Gênero Alimentícios	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\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 506.323,59	R\$ -	R\$ 506.323,59	R\$ 506.323,59	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) 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\$ 513.721,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 506.323,59
(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\$ 7.397,68

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 Convenente.

IGARAPAVA, 06 DE JUNHO DE 2022



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2537



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR

CRC SP: 29134106-0

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, 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\$
06/05/2022	06/05/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	50.601	R\$ 23.026,24	R\$ 19.841,71
06/05/2022	06/05/2022	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	50.602	R\$ 48,81	R\$ 42,06
06/05/2022	06/05/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.603	R\$ 1.396,41	R\$ 1.203,29
06/05/2022	06/05/2022	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 222.550,22	R\$ 191.771,52
06/05/2022	06/05/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.068,58	R\$ 920,80
06/05/2022	06/05/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.900,06	R\$ 12.839,38
06/05/2022	06/05/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.607	R\$ 1.679,76	R\$ 1.447,45
06/05/2022	06/05/2022	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.612	R\$ 11.200,00	R\$ 9.651,04
11/05/2022	09/05/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	51.110	R\$ 6.616,62	R\$ 5.701,54
12/05/2022	19/04/2022	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	51.210	R\$ 7.640,15	R\$ 6.583,52
13/05/2022	13/05/2022	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.166,30	R\$ 9.622,00
19/05/2022	06/05/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 18.769,07	R\$ 16.173,31
20/05/2022	20/05/2022	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.664,33	R\$ 4.019,25
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 324.726,55	R\$ 279.816,87
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 44.909,68
05/05/2022	02/04/2022	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 13615	PREST. SERVIÇOS	50.504	R\$ 1.024,53	R\$ 882,84
09/05/2022	09/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 264311	PREST. SERVIÇOS	50.901	R\$ 1.000,00	R\$ 861,70
09/05/2022	04/05/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2253	PREST. SERVIÇOS	50.902	R\$ 354,75	R\$ 305,69
09/05/2022	04/05/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2255	PREST. SERVIÇOS	50.903	R\$ 32.766,79	R\$ 28.235,14
09/05/2022	04/05/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2257	PREST. SERVIÇOS	50.904	R\$ 5.631,00	R\$ 4.852,23
09/05/2022	04/05/2022	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 2258	PREST. SERVIÇOS	50.905	R\$ 1.360,82	R\$ 1.172,62
10/05/2022	02/05/2022	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE NF 41976	PREST. SERVIÇOS	51.003	R\$ 7.337,52	R\$ 6.322,74
10/05/2022	02/05/2022	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 115340	PREST. SERVIÇOS	51.004	R\$ 1.923,92	R\$ 1.657,84
10/05/2022	02/05/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO NF 106444	PREST. SERVIÇOS	51.006	R\$ 61,60	R\$ 53,08
10/05/2022	02/05/2022	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 165134	PREST. SERVIÇOS	51.007	R\$ 1.438,03	R\$ 1.239,15
12/05/2022	14/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 13960	PREST. SERVIÇOS	51.205	R\$ 512,40	R\$ 441,54
16/05/2022	12/05/2022	LUIS HENRIQUE VIEIRA NF 3052	PREST. SERVIÇOS	51.604	R\$ 2.270,00	R\$ 1.956,06
16/05/2022	12/05/2022	ALEO E MORAES MANUTENCAO E MONTAGEM NF 507	PREST. SERVIÇOS	51.605	R\$ 300,00	R\$ 258,51
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 55.981,36	R\$ 48.239,14
VALOR DA DIFERENÇA R\$					R\$	R\$ 7.742,22
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1172	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.659,08	R\$ 5.659,08
04/05/2022	29/04/2022	MURIELE BATISTA DO VALE NF 198	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 122,36	R\$ 122,36
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA GO MARQUES NF 14	SERVIÇOS MEDICOS	50.401	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA GO MARQUES NF 15	SERVIÇOS MEDICOS	50.401	R\$ 1.038,87	R\$ 1.038,87
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA GO MARQUES NF 16	SERVIÇOS MEDICOS	50.401	R\$ 300,00	R\$ 300,00
04/05/2022	03/05/2022	MARTINS SILVA MEDICINA E PSICOLOGIA NF 282	SERVIÇOS MEDICOS	50.402	R\$ 151,78	R\$ 151,78
04/05/2022	30/04/2022	FROILAN DUQUE NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	50.403	R\$ 794,25	R\$ 794,25
04/05/2022	02/05/2022	MED MAX SERVICOS MEDICOS NF 16	SERVIÇOS MEDICOS	50.404	R\$ 394,17	R\$ 394,17
04/05/2022	29/04/2022	ERS SERVICOS MEDICOS NF 84	SERVIÇOS MEDICOS	50.405	R\$ 66,59	R\$ 66,59
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NF 1441	SERVIÇOS MEDICOS	50.406	R\$ 450,60	R\$ 450,60
04/05/2022	29/04/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 823	SERVIÇOS MEDICOS	50.407	R\$ 2.341,06	R\$ 2.341,06
04/05/2022	29/04/2022	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 824	SERVIÇOS MEDICOS	50.407	R\$ 2.393,17	R\$ 2.393,17
04/05/2022	29/04/2022	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 198	SERVIÇOS MEDICOS	50.408	R\$ 439,17	R\$ 439,17
04/05/2022	29/04/2022	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 417	SERVIÇOS MEDICOS	50.409	R\$ 1.537,70	R\$ 1.537,70
04/05/2022	29/04/2022	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 18	SERVIÇOS MEDICOS	50.410	R\$ 411,02	R\$ 411,02
04/05/2022	29/04/2022	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	50.411	R\$ 912,20	R\$ 912,20
04/05/2022	29/04/2022	GAP SERVICOS MEDICOS NF 33	SERVIÇOS MEDICOS	50.412	R\$ 373,84	R\$ 373,84
04/05/2022	29/04/2022	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 274	SERVIÇOS MEDICOS	50.413	R\$ 108,71	R\$ 108,71
04/05/2022	29/04/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 170	SERVIÇOS MEDICOS	50.414	R\$ 800,87	R\$ 800,87
04/05/2022	29/04/2022	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	50.415	R\$ 337,09	R\$ 337,09
04/05/2022	29/04/2022	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	50.416	R\$ 69,50	R\$ 69,50
04/05/2022	29/04/2022	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 10	SERVIÇOS MEDICOS	50.417	R\$ 44,40	R\$ 44,40
04/05/2022	28/04/2022	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1218	SERVIÇOS MEDICOS	50.418	R\$ 301,73	R\$ 301,73
04/05/2022	29/04/2022	CLINICA DE ULTRASSONOGRRAFIA IGARAPAVA NF 500	SERVIÇOS MEDICOS	50.419	R\$ 1.799,06	R\$ 1.799,06
04/05/2022	02/05/2022	LUIISA SOUSA VIEIRA NF 14	SERVIÇOS MEDICOS	50.420	R\$ 200,40	R\$ 200,40
04/05/2022	02/05/2022	ERIKA VANESSA ROCHA FALCONI NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	50.421	R\$ 65,05	R\$ 65,05
05/05/2022	04/05/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	50.503	R\$ 783,04	R\$ 783,04
09/05/2022	22/04/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	50.906	R\$ 1.636,81	R\$ 1.636,81
09/05/2022	27/04/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	50.907	R\$ 90,00	R\$ 90,00
09/05/2022	09/05/2022	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	50.908	R\$ 265,13	R\$ 265,13
10/05/2022	04/05/2022	RENATA FERREIRA PIMENTA NF 52	SERVIÇOS MEDICOS	51.005	R\$ 350,00	R\$ 350,00
11/05/2022	13/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	51.102	R\$ 2.307,95	R\$ 2.307,95
11/05/2022	13/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	51.103	R\$ 736,32	R\$ 736,32
11/05/2022	22/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	51.104	R\$ 2.992,75	R\$ 2.992,75
11/05/2022	22/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	51.105	R\$ 965,40	R\$ 965,40
11/05/2022	27/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	51.106	R\$ 139,50	R\$ 139,50
11/05/2022	27/04/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	51.107	R\$ 45,00	R\$ 45,00
11/05/2022	02/05/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	51.108	R\$ 6.118,41	R\$ 6.118,41
11/05/2022	02/05/2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	51.109	R\$ 1.973,68	R\$ 1.973,68
16/05/2022	06/05/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 172	SERVIÇOS MEDICOS	51.602	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
16/05/2022	06/05/2022	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 171	SERVIÇOS MEDICOS	51.602	R\$ 7.883,40	R\$ 7.883,40

16/05/2022	06/05/2022	CLINICA FERRARI NF 24	SERVIÇOS MEDICOS	51.603	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50
				VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$	R\$ 57.381,06	R\$ 57.381,06
				VALOR DA DIFERENÇA R\$		R\$ -
03/05/2022	03/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 139269	MAT. HOSPITALAR		R\$ 504,27	R\$ 434,53
04/05/2022	04/04/2022	SAMAPI PROD. HOSPITALAR NF 63781	MAT. HOSPITALAR	50.422	R\$ 801,00	R\$ 690,22
06/05/2022	05/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 139634	MAT. HOSPITALAR		R\$ 177,83	R\$ 153,24
06/05/2022	05/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 139635	MAT. HOSPITALAR		R\$ 163,66	R\$ 141,03
06/05/2022	26/04/2022	BMG DIST DE PROD HOSPITALARES NF 13240	MAT. HOSPITALAR	50.608	R\$ 896,00	R\$ 772,08
06/05/2022	05/05/2022	MED CENTER COMERCIAL NF 384196	MAT. HOSPITALAR	50.613	R\$ 477,48	R\$ 411,44
06/05/2022	05/05/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 12211	MAT. HOSPITALAR	50.614	R\$ 1.059,20	R\$ 912,71
06/05/2022	05/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 67634	MAT. HOSPITALAR	50.615	R\$ 467,06	R\$ 402,47
06/05/2022	05/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 67585	MAT. HOSPITALAR	50.615	R\$ 82,55	R\$ 71,13
12/05/2022	11/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 140355	MAT. HOSPITALAR		R\$ 285,34	R\$ 245,88
12/05/2022	14/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 19969	MAT. HOSPITALAR	51.206	R\$ 192,50	R\$ 165,88
12/05/2022	05/05/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 345219	MAT. HOSPITALAR	51.207	R\$ 474,90	R\$ 409,22
17/05/2022	20/04/2022	CM HOSPITALAR NF 984953	MAT. HOSPITALAR	51.701	R\$ 170,43	R\$ 146,86
17/05/2022	20/04/2022	CM HOSPITALAR NF 2376415	MAT. HOSPITALAR	51.702	R\$ 221,13	R\$ 190,55
18/05/2022	18/04/2022	BMG DIST DE PROD HOSPITALARES NF 13169	MAT. HOSPITALAR	51.801	R\$ 331,43	R\$ 285,59
19/05/2022	20/04/2022	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NF 38414	MAT. HOSPITALAR	51.902	R\$ 450,00	R\$ 387,77
20/05/2022	05/05/2022	BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA NF 934	MAT. HOSPITALAR	52.001	R\$ 1.215,20	R\$ 1.047,14
20/05/2022	06/05/2022	BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA NF 949	MAT. HOSPITALAR	52.001	R\$ 1.228,00	R\$ 1.058,17
20/05/2022	19/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 68418	MAT. HOSPITALAR	52.002	R\$ 301,71	R\$ 259,98
23/05/2022	25/04/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 549	MAT. HOSPITALAR	52.302	R\$ 4.642,56	R\$ 4.000,49
23/05/2022	13/04/2022	CORPOMED-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17992	MAT. HOSPITALAR	52.303	R\$ 3.060,46	R\$ 2.637,20
23/05/2022	14/04/2022	CORPOMED-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 17997	MAT. HOSPITALAR	52.303	R\$ 1.128,26	R\$ 972,22
25/05/2022	25/04/2022	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS NF 200278	MAT. HOSPITALAR	52.501	R\$ 360,00	R\$ 310,21
26/05/2022	23/05/2022	CIRURGICA CRAVINHOS NF 2105	MAT. HOSPITALAR	52.601	R\$ 912,00	R\$ 785,87
				VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$	R\$ 19.602,97	R\$ 16.891,88
				VALOR DA DIFERENÇA R\$		R\$ 2.711,09
09/05/2022	07/05/2022	TRAVAGIN E TRAVAGIN NF 2855006	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 1.102,72	R\$ 950,21
10/05/2022	14/04/2022	ÚNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA NF 7387	MAT. USO E CONSUMO	51.001	R\$ 1.846,60	R\$ 1.591,22
12/05/2022	05/05/2022	CARLOS ALEXANDRE FURLAN NF 615	MAT. USO E CONSUMO	51.201	R\$ 1.260,00	R\$ 1.085,74
27/05/2022	27/05/2022	MAFFER DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC NF 7870	MAT. USO E CONSUMO	52.702	R\$ 3.818,49	R\$ 3.290,39
				VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$	R\$ 8.027,81	R\$ 6.917,56
				VALOR DA DIFERENÇA R\$		R\$ 1.110,25
04/05/2022	04/04/2022	BARONI COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS NF 58556	MEDICAMENTOS	50.423	R\$ 597,00	R\$ 514,43
04/05/2022	27/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1568152	MEDICAMENTOS	50.424	R\$ 4.595,70	R\$ 3.960,11
05/05/2022	07/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 340795	MEDICAMENTOS	50.501	R\$ 1.176,00	R\$ 1.013,36
05/05/2022	07/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 340682	MEDICAMENTOS	50.502	R\$ 470,40	R\$ 405,34
06/05/2022	05/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 139635	MEDICAMENTOS		R\$ 86,22	R\$ 74,30
06/05/2022	05/05/2022	MED CENTER COMERCIAL NF 384196	MEDICAMENTOS	50.613	R\$ 1.621,41	R\$ 1.397,17
06/05/2022	05/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 67585	MEDICAMENTOS	50.615	R\$ 1.915,15	R\$ 1.650,28
06/05/2022	05/05/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM NF 129930	MEDICAMENTOS	50.616	R\$ 1.021,94	R\$ 880,61
11/05/2022	09/05/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 12230	MEDICAMENTOS	51.101	R\$ 393,60	R\$ 339,17
12/05/2022	11/05/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 140355	MEDICAMENTOS		R\$ 888,75	R\$ 765,84
12/05/2022	11/05/2022	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES NF 36	MEDICAMENTOS	51.202	R\$ 1.890,00	R\$ 1.628,61
12/05/2022	12/05/2022	CAPROMED FARMACEUTICA NF 12279	MEDICAMENTOS	51.203	R\$ 514,08	R\$ 442,98
12/05/2022	11/05/2022	ASTRA FARMA COM DE MATERIAL MEDICO NF 125537	MEDICAMENTOS	51.204	R\$ 3.230,40	R\$ 2.783,64
12/05/2022	05/05/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 345219	MEDICAMENTOS	51.207	R\$ 57,50	R\$ 49,55
12/05/2022	14/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 341909	MEDICAMENTOS	51.208	R\$ 539,10	R\$ 464,54
12/05/2022	14/04/2022	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 341883	MEDICAMENTOS	51.209	R\$ 660,90	R\$ 569,50
18/05/2022	20/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1565576	MEDICAMENTOS	51.802	R\$ 675,00	R\$ 581,65
19/05/2022	19/04/2022	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS NF 225654	MEDICAMENTOS	51.903	R\$ 2.700,00	R\$ 2.326,59
20/05/2022	19/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 68418	MEDICAMENTOS	52.002	R\$ 79,00	R\$ 68,07
20/05/2022	19/05/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 68420	MEDICAMENTOS	52.002	R\$ 502,50	R\$ 433,00
23/05/2022	11/05/2022	SERVIMED COMERCIAL NF 719876	MEDICAMENTOS		R\$ 480,17	R\$ 413,76
23/05/2022	22/04/2022	MANZATOS FARMA NF 13207	MEDICAMENTOS	52.301	R\$ 4.318,00	R\$ 3.720,82
25/05/2022	25/04/2022	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS NF 225783	MEDICAMENTOS	52.502	R\$ 87,66	R\$ 75,54
26/05/2022	18/05/2022	ASTRA FARMA COM DE MATERIAL MEDICO NF 125968	MEDICAMENTOS	52.602	R\$ 700,00	R\$ 603,19
27/05/2022	28/04/2022	FARMATER MEDICAMENTOS NF 41734	MEDICAMENTOS	52.701	R\$ 779,08	R\$ 671,33
				VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$	R\$ 29.979,56	R\$ 25.833,39
				VALOR DA DIFERENÇA R\$		R\$ 4.146,17
04/05/2022	15/04/2022	COMPANHIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.871,77	R\$ 4.198,00
06/05/2022	06/05/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50.609	R\$ 684,55	R\$ 589,88
06/05/2022	06/05/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50.610	R\$ 302,51	R\$ 260,67
06/05/2022	06/05/2022	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	50.611	R\$ 319,65	R\$ 275,44
10/05/2022	04/05/2022	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA NF 8678	UTILIDADE PÚBLICA	51.002	R\$ 140,00	R\$ 120,64
16/05/2022	13/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 4.155,80	R\$ 3.581,05
				VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$	R\$ 10.474,28	R\$ 9.025,69
				VALOR DA DIFERENÇA R\$		R\$ 1.448,59
				VALOR TOTAL R\$	R\$ 506.173,59	R\$ 444.105,58
				VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 86,17% R\$	R\$ 62.068,01	R\$ 62.068,01