

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

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
1º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	04/07/2022	08/07/2022 à 07/07/2023	R\$ 11.753.547,12	
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\$)
30/01/2023	R\$ 809.416,11	02/02/2023	1149	R\$ 809.416,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.213,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 809.416,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 885,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 879.514,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 879.514,71

(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/2023 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 355.003,81	R\$ -	R\$ 355.003,81	R\$ 355.003,81	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 30.433,42	R\$ -	R\$ 30.433,42	R\$ 30.433,42	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 30.393,84	R\$ -	R\$ 30.393,84	R\$ 30.393,84	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 11.457,19	R\$ -	R\$ 11.457,19	R\$ 11.457,19	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 243.585,54	R\$ -	R\$ 243.585,54	R\$ 243.585,54	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 158.612,16	R\$ -	R\$ 158.612,16	R\$ 158.612,16	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.572,12	R\$ -	R\$ 15.572,12	R\$ 15.572,12	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\$ 462,61	R\$ -	R\$ 462,61	R\$ 462,61	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 845.520,69	R\$ -	R\$ 845.520,69	R\$ 845.520,69	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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 879.514,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 845.520,69
(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\$ 33.994,02

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, 15 DE MARÇO DE 2023


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2687

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: 138.756.698-94

DATA PG	EMISSION DOG.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
01/02/2023	01/02/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.101	R\$ 11.932,92
03/02/2023	03/02/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 241.313,27
06/02/2023	06/02/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS	20.604	R\$ 271,21
06/02/2023	02/02/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.610	R\$ 24.197,65
06/02/2023	08/02/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.612	R\$ 13.130,00
08/02/2023	08/02/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	20.806	R\$ 5.488,07
08/02/2023	08/02/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.807	R\$ 5.380,89
09/02/2023	10/02/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.901	R\$ 4.921,58
10/02/2023	19/01/2023	EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	21.020	R\$ 8.516,15
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 23.194,62
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.293,11
23/02/2023	23/02/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.301	R\$ 2.604,76
24/02/2023	24/02/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.401	R\$ 7.759,58
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 355.003,81
01/02/2023	01/02/2023	CLINICA DE EXAMES COMPLEM. DE ITUVERAVA NF 2678	PREST. SERVIÇOS	20.102	R\$ 300,00
06/02/2023	23/01/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3011	PREST. SERVIÇOS	20.601	R\$ 5.631,00
06/02/2023	23/01/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3014	PREST. SERVIÇOS	20.602	R\$ 27.085,11
06/02/2023	23/01/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 3012	PREST. SERVIÇOS	20.603	R\$ 486,14
06/02/2023	03/01/2023	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 17284	PREST. SERVIÇOS	20.605	R\$ 1.134,41
06/02/2023	06/02/2023	CLINICA DE EXAMES COMPLEM. DE ITUVERAVA NF 2683	PREST. SERVIÇOS	20.611	R\$ 333,72
08/02/2023	01/02/2023	WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE NF 45220	PREST. SERVIÇOS	20.802	R\$ 7.942,84
10/02/2023	08/02/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2730	PREST. SERVIÇOS	21.001	R\$ 55.833,57
13/02/2023	15/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 91377917	PREST. SERVIÇOS	21.303	R\$ 1.060,20
14/02/2023	01/02/2023	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 132403	PREST. SERVIÇOS	21.401	R\$ 1.923,92
14/02/2023	08/02/2023	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 133727	PREST. SERVIÇOS	21.406	R\$ 328,82
24/02/2023	23/02/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2755	PREST. SERVIÇOS	22.402	R\$ 56.552,43
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 158.612,16
07/02/2023	06/02/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1008	SERVIÇOS MEDICOS	20.701	R\$ 4.138,78
08/02/2023	02/02/2023	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	20.801	R\$ 3.271,52
10/02/2023	09/02/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 225	SERVIÇOS MEDICOS	21.002	R\$ 9.309,92
10/02/2023	08/02/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 224	SERVIÇOS MEDICOS	21.002	R\$ 3.613,22
10/02/2023	08/02/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	21.003	R\$ 5.279,06
10/02/2023	08/02/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1009	SERVIÇOS MEDICOS	21.004	R\$ 13.964,88
10/02/2023	08/02/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 231	SERVIÇOS MEDICOS	21.005	R\$ 3.497,72
10/02/2023	08/02/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 493	SERVIÇOS MEDICOS	21.006	R\$ 5.069,43
10/02/2023	08/02/2023	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 213	SERVIÇOS MEDICOS	21.007	R\$ 17.461,37
10/02/2023	08/02/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 319	SERVIÇOS MEDICOS	21.008	R\$ 3.887,18
10/02/2023	08/02/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	21.009	R\$ 6.452,18
10/02/2023	08/02/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20235	SERVIÇOS MEDICOS	21.010	R\$ 3.812,68
10/02/2023	08/02/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 758	SERVIÇOS MEDICOS	21.011	R\$ 9.018,98
10/02/2023	09/02/2023	LUISA SOUSA VIEIRA NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	21.012	R\$ 1.860,00
10/02/2023	08/02/2023	CLINICA GO MARQUES NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	21.013	R\$ 2.480,00
10/02/2023	08/02/2023	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	21.014	R\$ 620,00
10/02/2023	08/02/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	21.015	R\$ 1.860,00
10/02/2023	09/02/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	21.016	R\$ 12.812,50
10/02/2023	08/02/2023	A. A. C. SERVICOS MEDICOS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	21.017	R\$ 1.860,00
10/02/2023	09/02/2023	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1521	SERVIÇOS MEDICOS	21.018	R\$ 9.018,98
10/02/2023	09/02/2023	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE ITUVERAVA NF 1522	SERVIÇOS MEDICOS	21.018	R\$ 5.349,45
13/02/2023	10/02/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1425	SERVIÇOS MEDICOS	21.301	R\$ 4.073,00
13/02/2023	10/02/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	21.302	R\$ 5.000,00
15/02/2023	14/02/2023	M A SERVICOS MEDICOS NF 6	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.100,00
15/02/2023	13/02/2023	CLINICA FERRARI NF 10	SERVIÇOS MEDICOS	21.501	R\$ 7.564,31
15/02/2023	14/02/2023	DRA TAUANA MARTOS SERVICOS MEDICOS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	21.502	R\$ 620,00
15/02/2023	18/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5852	SERVIÇOS MEDICOS	21.503	R\$ 9.515,10
15/02/2023	18/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	21.504	R\$ 3.069,38
15/02/2023	06/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5852	SERVIÇOS MEDICOS	21.505	R\$ 5.243,49
15/02/2023	06/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	21.506	R\$ 1.677,40
16/02/2023	15/02/2023	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 19	SERVIÇOS MEDICOS	21.601	R\$ 57.049,54
24/02/2023	23/02/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1358	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.684,05
24/02/2023	23/02/2023	ESPERANCA MARGARETH SERVICOS MEDICOS NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	22.403	R\$ 55,56
24/02/2023	23/02/2023	AJ ALVARENGA SERVICOS DE SAUDE NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	22.404	R\$ 600,00
24/02/2023	23/02/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	22.405	R\$ 235,72
24/02/2023	23/02/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	22.406	R\$ 1.038,84
24/02/2023	23/02/2023	CLINICA GO MARQUES NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	22.407	R\$ 1.285,16
24/02/2023	23/02/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20237	SERVIÇOS MEDICOS	22.408	R\$ 598,99
24/02/2023	23/02/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	22.409	R\$ 114,83
24/02/2023	23/02/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 228	SERVIÇOS MEDICOS	22.410	R\$ 1.187,41
24/02/2023	23/02/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA E FISIOTERAPIA NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	22.411	R\$ 347,29
24/02/2023	23/02/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 233	SERVIÇOS MEDICOS	22.412	R\$ 341,57
24/02/2023	23/02/2023	CLINICA SÃO JORGE NF 441	SERVIÇOS MEDICOS	22.413	R\$ 1.522,33
24/02/2023	23/02/2023	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA NF 525	SERVIÇOS MEDICOS	22.414	R\$ 2.389,61
24/02/2023	23/02/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 772	SERVIÇOS MEDICOS	22.415	R\$ 827,14
24/02/2023	23/02/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 497	SERVIÇOS MEDICOS	22.416	R\$ 496,31
24/02/2023	23/02/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	22.417	R\$ 61,92
27/02/2023	24/02/2023	LUISA SOUSA VIEIRA NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	22.701	R\$ 734,82
27/02/2023	24/02/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 324	SERVIÇOS MEDICOS	22.702	R\$ 681,33
27/02/2023	24/02/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1030	SERVIÇOS MEDICOS	22.703	R\$ 1.689,30
27/02/2023	24/02/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1029	SERVIÇOS MEDICOS	22.703	R\$ 991,74
27/02/2023	24/02/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	22.704	R\$ 1.151,46
VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$					R\$ 243.585,54
01/02/2023	02/01/2023	CIRURGICA CRAVINHOS NF 2463	MAT. HOSPITALAR	20.104	R\$ 1.072,00
01/02/2023	05/01/2023	CM HOSPITALAR NF 1064522	MAT. HOSPITALAR	20.105	R\$ 1.036,24
01/02/2023	04/01/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 201278	MAT. HOSPITALAR	20.107	R\$ 22,49
01/02/2023	04/01/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. NF 118786	MAT. HOSPITALAR	20.108	R\$ 392,80
02/02/2023	05/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 107	MAT. HOSPITALAR	20.201	R\$ 6.880,31
03/02/2023	17/01/2023	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 668636	MAT. HOSPITALAR	20.303	R\$ 276,94

03/02/2023	17/01/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 460457	MAT. HOSPITALAR	20.303	R\$	556,05
08/02/2023	12/01/2023	CM HOSPITALAR NF 1067723	MAT. HOSPITALAR	20.803	R\$	852,50
08/02/2023	12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1673164	MAT. HOSPITALAR	20.804	R\$	1.804,00
09/02/2023	12/01/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 285570	MAT. HOSPITALAR	20.904	R\$	351,00
09/02/2023	12/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 165459	MAT. HOSPITALAR	20.905	R\$	584,30
09/02/2023	12/01/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 15532	MAT. HOSPITALAR	20.906	R\$	634,40
09/02/2023	12/01/2023	B R HOSP. DISTRIBUIDORA NF 976	MAT. HOSPITALAR	20.908	R\$	382,00
09/02/2023	12/01/2023	B R HOSP. DISTRIBUIDORA NF 977	MAT. HOSPITALAR	20.909	R\$	475,30
09/02/2023	13/01/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 60125	MAT. HOSPITALAR	20.913	R\$	604,08
13/02/2023	18/01/2023	CM HOSPITALAR NF 1070633	MAT. HOSPITALAR	21.305	R\$	352,28
16/02/2023	19/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 2072	MAT. HOSPITALAR	21.602	R\$	324,84
16/02/2023	18/01/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 202339	MAT. HOSPITALAR	21.603	R\$	160,00
16/02/2023	19/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 239893	MAT. HOSPITALAR	21.605	R\$	227,50
16/02/2023	19/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 239894	MAT. HOSPITALAR	21.605	R\$	17,70
16/02/2023	19/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 239894	MAT. HOSPITALAR	21.606	R\$	305,80
16/02/2023	26/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240172	MAT. HOSPITALAR	21.607	R\$	208,19
16/02/2023	25/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240098	MAT. HOSPITALAR	21.607	R\$	41,08
16/02/2023	19/01/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 285970	MAT. HOSPITALAR	21.608	R\$	425,52
16/02/2023	20/01/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 60552	MAT. HOSPITALAR	21.612	R\$	1.104,24
16/02/2023	24/01/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 47273	MAT. HOSPITALAR	21.613	R\$	1.142,00
16/02/2023	25/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 254	MAT. HOSPITALAR	21.614	R\$	5.761,88
16/02/2023	26/01/2023	CM HOSPITALAR NF 1074577	MAT. HOSPITALAR	21.616	R\$	111,65
23/02/2023	26/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240172	MAT. HOSPITALAR	22.302	R\$	363,49
23/02/2023	25/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240098	MAT. HOSPITALAR	22.302	R\$	71,72
23/02/2023	24/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 166147	MAT. HOSPITALAR	22.303	R\$	727,54
23/02/2023	24/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 20984	MAT. HOSPITALAR	22.304	R\$	444,00
23/02/2023	13/02/2023	UNIDAS MEDICAL IMP. E EXP. NF 5736	MAT. HOSPITALAR	22.306	R\$	2.700,00
VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$				R\$		30.393,84
01/02/2023	04/01/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. NF 118786	MAT. USO E CONSUMO	20.108	R\$	196,41
03/02/2023	17/01/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 460457	MAT. USO E CONSUMO	20.303	R\$	224,16
06/02/2023	09/01/2023	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL NF 10575	MAT. USO E CONSUMO	20.606	R\$	1.182,00
06/02/2023	06/01/2023	MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI NF 1888	MAT. USO E CONSUMO	20.607	R\$	199,20
06/02/2023	05/01/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 5695633	MAT. USO E CONSUMO	20.609	R\$	262,92
08/02/2023	10/01/2023	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL NF 10578	MAT. USO E CONSUMO	20.805	R\$	277,00
09/02/2023	11/01/2023	MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI NF 4860	MAT. USO E CONSUMO	20.910	R\$	2.385,00
09/02/2023	12/01/2023	LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO NF 1308	MAT. USO E CONSUMO	20.912	R\$	982,60
13/02/2023	13/01/2023	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NF 10716	MAT. USO E CONSUMO	21.304	R\$	4.085,47
14/02/2023	18/01/2023	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCAR. NF 2517957	MAT. USO E CONSUMO	21.402	R\$	300,40
14/02/2023	17/01/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSPITALAR NF 1550107	MAT. USO E CONSUMO	21.404	R\$	701,76
16/02/2023	18/01/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 84041	MAT. USO E CONSUMO	21.604	R\$	235,16
16/02/2023	25/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240098	MAT. USO E CONSUMO	21.607	R\$	92,41
23/02/2023	25/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240098	MAT. USO E CONSUMO	22.302	R\$	161,34
24/02/2023	25/01/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 880085	MAT. USO E CONSUMO	22.418	R\$	171,36
VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$				R\$		11.457,19
01/02/2023	12/01/2023	CM HOSPITALAR NF 947299	MEDICAMENTOS	20.108	R\$	450,00
01/02/2023	04/01/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA NF 201278	MEDICAMENTOS	20.107	R\$	611,11
01/02/2023	04/01/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. NF 118786	MEDICAMENTOS	20.108	R\$	72,82
03/02/2023	17/01/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 668836	MEDICAMENTOS	20.303	R\$	311,30
03/02/2023	17/01/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. NF 460457	MEDICAMENTOS	20.303	R\$	649,60
08/02/2023	05/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3498705	MEDICAMENTOS	20.608	R\$	350,00
08/02/2023	05/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3499031	MEDICAMENTOS	20.608	R\$	680,00
08/02/2023	06/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3499565	MEDICAMENTOS	20.608	R\$	180,00
09/02/2023	16/01/2023	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP NF 5817	MEDICAMENTOS	20.902	R\$	402,30
09/02/2023	13/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 239860	MEDICAMENTOS	20.903	R\$	792,00
09/02/2023	12/01/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 285570	MEDICAMENTOS	20.904	R\$	203,41
09/02/2023	12/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 165459	MEDICAMENTOS	20.905	R\$	234,71
09/02/2023	12/01/2023	KAISOS HOSPITALAR DISTRIB. DE MEDICAMENTOS NF 3429	MEDICAMENTOS	20.907	R\$	918,00
09/02/2023	12/01/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES NF 875676	MEDICAMENTOS	20.911	R\$	3.043,40
13/02/2023	12/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3502887	MEDICAMENTOS	21.306	R\$	1.380,00
13/02/2023	12/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3502883	MEDICAMENTOS	21.306	R\$	330,00
14/02/2023	19/01/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. NF 119957	MEDICAMENTOS	21.403	R\$	2.211,00
16/02/2023	18/01/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 84041	MEDICAMENTOS	21.604	R\$	1.085,79
16/02/2023	19/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 239893	MEDICAMENTOS	21.605	R\$	175,40
16/02/2023	26/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240172	MEDICAMENTOS	21.607	R\$	61,22
16/02/2023	19/01/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR NF 285970	MEDICAMENTOS	21.608	R\$	2.541,60
16/02/2023	18/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3507143	MEDICAMENTOS	21.609	R\$	430,00
16/02/2023	19/01/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES NF 878001	MEDICAMENTOS	21.610	R\$	1.955,30
16/02/2023	19/01/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES NF 878249	MEDICAMENTOS	21.611	R\$	1.626,50
16/02/2023	26/01/2023	CM HOSPITALAR NF 2496762	MEDICAMENTOS	21.615	R\$	487,86
16/02/2023	25/01/2023	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 60312	MEDICAMENTOS	21.617	R\$	1.388,00
23/02/2023	26/01/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 240172	MEDICAMENTOS	22.302	R\$	106,88
23/02/2023	24/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 166147	MEDICAMENTOS	22.303	R\$	1.536,00
23/02/2023	24/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3510781	MEDICAMENTOS	22.305	R\$	1.020,00
24/02/2023	26/01/2023	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS NF 276151	MEDICAMENTOS	22.419	R\$	4.845,00
24/02/2023	25/01/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICOS NF 50268	MEDICAMENTOS	22.420	R\$	356,22
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$				R\$		30.433,42
01/02/2023	13/01/2023	COMPANHIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	UTILIDADE PUBLICA		R\$	7.084,82
14/02/2023	08/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA		R\$	4.137,99
28/02/2023	14/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA		R\$	4.349,51
VALOR TOTAL UTILIDADE PUBLICA R\$				R\$		15.572,12
VALOR TOTAL				R\$		845.058,08