

**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

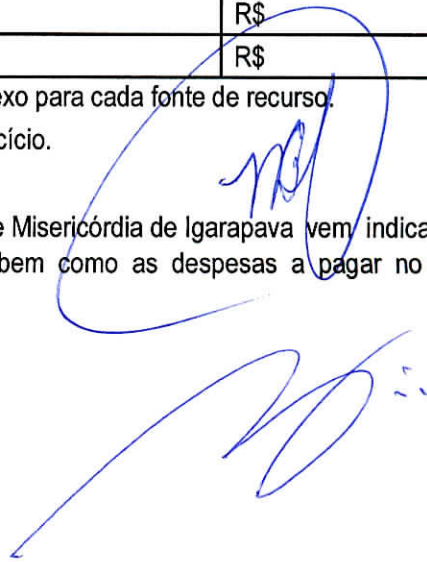
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
2º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	04/07/2023	08/07/2023 à 07/10/2023	R\$ 2.938.386,78	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2023	R\$ 816.531,40	06/09/2023	12409	R\$ 816.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 163.148,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 816.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.041,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 51,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 980.772,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 464,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 981.237,62

(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, alugueis, 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 SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 388.368,37	R\$ -	R\$ 388.368,37	R\$ 388.368,37	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 28.760,91	R\$ -	R\$ 28.760,91	R\$ 28.760,91	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 27.106,96	R\$ -	R\$ 27.106,96	R\$ 27.106,96	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 262.974,93	R\$ -	R\$ 262.974,93	R\$ 262.974,93	R\$ -	
Outros serviços terceiros	R\$ 198.942,34	R\$ -	R\$ 198.942,34	R\$ 198.942,34	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.789,47	R\$ -	R\$ 15.789,47	R\$ 15.789,47	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\$ 515,89	R\$ -	R\$ 515,89	R\$ 515,89	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 922.458,87	R\$ -	R\$ 922.458,87	R\$ 922.458,87	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 981.237,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 922.458,87
(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\$ 58.778,75

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, 09 DE OUTUBRO DE 2023


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734


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\$
01/09/2023	01/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.101	R\$ 2.208,87
06/09/2023	05/09/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.605	R\$ 14.040,00
06/09/2023	05/09/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	90.606	R\$ 25.592,50
06/09/2023	06/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	90.608	R\$ 14.561,61
06/09/2023	06/09/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 246.223,25
11/09/2023	11/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	91.101	R\$ 2.861,52
11/09/2023	11/09/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	91.101	R\$ 12.051,91
11/09/2023	05/09/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	91.102	R\$ 47,02
12/09/2023	06/09/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	91.202	R\$ 1.248,48
12/09/2023	06/09/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS	91.203	R\$ 154,12
12/09/2023	06/09/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS	91.203	R\$ 1.480,00
12/09/2023	21/08/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	91.204	R\$ 7.809,85
14/09/2023	14/09/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	91.401	R\$ 5.443,08
14/09/2023	12/09/2023	GRRF - GUIA RESCISÓRIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	91.401	R\$ 1.415,18
15/09/2023	18/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	91.501	R\$ 1.235,99
19/09/2023	05/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	91.916	R\$ 26.759,49
19/09/2023	05/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	91.916	R\$ 6.898,92
20/09/2023	20/09/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	92.001	R\$ 3.667,15
20/09/2023	19/09/2023	GRRF - GUIA RESCISÓRIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	92.001	R\$ 572,41
22/09/2023	22/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	92.201	R\$ 2.330,43
28/09/2023	28/09/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	92.801	R\$ 2.643,42
29/09/2023	29/09/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	92.901	R\$ 9.123,17
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					388.368,37
06/09/2023	04/09/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2865	PREST. SERVIÇOS	90.601	R\$ 55.735,94
06/09/2023	04/09/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2869	PREST. SERVIÇOS	90.601	R\$ 1.717,06
06/09/2023	01/08/2023	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 21448	PREST. SERVIÇOS	90.603	R\$ 1.134,41
06/09/2023	30/08/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3584	PREST. SERVIÇOS	90.614	R\$ 946,00
06/09/2023	30/08/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3586	PREST. SERVIÇOS	90.615	R\$ 32.190,55
06/09/2023	30/08/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3588	PREST. SERVIÇOS	90.616	R\$ 5.631,00
11/09/2023	01/09/2023	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 47981	PREST. SERVIÇOS	91.103	R\$ 7.942,85
12/09/2023	15/08/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 93175974	PREST. SERVIÇOS	91.201	R\$ 1.060,20
12/09/2023	01/09/2023	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 147695	PREST. SERVIÇOS	91.208	R\$ 1.923,92
15/09/2023	13/09/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 12598	PREST. SERVIÇOS	91.502	R\$ 780,00
25/09/2023	21/09/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2877	PREST. SERVIÇOS	92.514	R\$ 55.743,41
27/09/2023	25/09/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3654	PREST. SERVIÇOS	92.704	R\$ 670,09
27/09/2023	25/09/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3656	PREST. SERVIÇOS	92.705	R\$ 27.835,91
27/09/2023	25/09/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3658	PREST. SERVIÇOS	92.706	R\$ 5.631,00
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					198.942,34
06/09/2023	10/08/2023	AUDIOCENTER NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	90.602	R\$ 770,00
06/09/2023	06/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	90.604	R\$ 943,95
11/09/2023	04/09/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1479	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 8.258,32
11/09/2023	04/09/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1478	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.549,79
11/09/2023	01/09/2023	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 160	SERVIÇOS MEDICOS	91.104	R\$ 185,36
11/09/2023	01/09/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 48	SERVIÇOS MEDICOS	91.105	R\$ 26,58
11/09/2023	01/09/2023	CLINICA GO MARQUES NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	91.106	R\$ 492,58
11/09/2023	01/09/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 33	SERVIÇOS MEDICOS	91.107	R\$ 1.969,34
11/09/2023	01/09/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 32	SERVIÇOS MEDICOS	91.108	R\$ 524,56
11/09/2023	01/09/2023	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 42	SERVIÇOS MEDICOS	91.109	R\$ 392,32
11/09/2023	01/09/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 30	SERVIÇOS MEDICOS	91.111	R\$ 114,83
11/09/2023	01/09/2023	CCF CLINICA DE CIRURGIA CARDIACA NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	91.112	R\$ 108,84
11/09/2023	01/09/2023	CLINICA FERRARI NF 52	SERVIÇOS MEDICOS	91.113	R\$ 2.252,40
11/09/2023	01/09/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1175	SERVIÇOS MEDICOS	91.114	R\$ 478,78
11/09/2023	01/09/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 546	SERVIÇOS MEDICOS	91.115	R\$ 496,31
11/09/2023	01/09/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 92	SERVIÇOS MEDICOS	91.116	R\$ 52,85
11/09/2023	02/09/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 858	SERVIÇOS MEDICOS	91.117	R\$ 361,84
11/09/2023	04/09/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 255	SERVIÇOS MEDICOS	91.118	R\$ 146,39
11/09/2023	04/09/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1150	SERVIÇOS MEDICOS	91.119	R\$ 1.620,02
11/09/2023	04/09/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1564	SERVIÇOS MEDICOS	91.120	R\$ 1.088,43
11/09/2023	04/09/2023	DRA TAUANA MARTOS SERVICOS MEDICOS NF 15	SERVIÇOS MEDICOS	91.121	R\$ 119,75
11/09/2023	04/09/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1151	SERVIÇOS MEDICOS	91.122	R\$ 572,10
11/09/2023	05/09/2023	CLINICA SÃO JORGE S C NF 470	SERVIÇOS MEDICOS	91.123	R\$ 1.416,70
11/09/2023	05/09/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 261	SERVIÇOS MEDICOS	91.124	R\$ 1.011,39
11/09/2023	01/09/2023	A.A.C SERVICOS MEDICOS LTDA NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	91.125	R\$ 31,08
12/09/2023	06/09/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 32	SERVIÇOS MEDICOS	91.205	R\$ 707,96
13/09/2023	11/09/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 32	SERVIÇOS MEDICOS	91.301	R\$ 2.346,23
13/09/2023	11/09/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 34	SERVIÇOS MEDICOS	91.302	R\$ 11.875,00
13/09/2023	11/09/2023	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 161	SERVIÇOS MEDICOS	91.303	R\$ 8.060,00
13/09/2023	11/09/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 548	SERVIÇOS MEDICOS	91.304	R\$ 4.787,79
13/09/2023	11/09/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 262	SERVIÇOS MEDICOS	91.305	R\$ 10.473,66
13/09/2023	11/09/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 263	SERVIÇOS MEDICOS	91.306	R\$ 3.613,22
13/09/2023	11/09/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 33	SERVIÇOS MEDICOS	91.307	R\$ 4.960,00
13/09/2023	11/09/2023	CLINICA FERRARI NF 53	SERVIÇOS MEDICOS	91.308	R\$ 8.728,05
13/09/2023	11/09/2023	DRA TAUANA MARTOS SERVICOS MEDICOS NF 16	SERVIÇOS MEDICOS	91.309	R\$ 620,00
13/09/2023	11/09/2023	CLINICA GO MARQUES NF 43	SERVIÇOS MEDICOS	91.310	R\$ 4.650,00
13/09/2023	11/09/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 861	SERVIÇOS MEDICOS	91.311	R\$ 5.236,83
13/09/2023	11/09/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 862	SERVIÇOS MEDICOS	91.312	R\$ 5.349,45
13/09/2023	11/09/2023	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 250	SERVIÇOS MEDICOS	91.313	R\$ 17.461,37
13/09/2023	11/09/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 256	SERVIÇOS MEDICOS	91.314	R\$ 3.497,72
13/09/2023	11/09/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202330	SERVIÇOS MEDICOS	91.315	R\$ 8.211,88
13/09/2023	12/09/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 348	SERVIÇOS MEDICOS	91.316	R\$ 1.135,62

18/09/2023	12/09/2023	ATENTO SERVICOS DE SAUDE NF 93	SERVIÇOS MEDICOS	91.801	R\$	57.049,54
18/09/2023	11/09/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 23	SERVIÇOS MEDICOS	91.802	R\$	7.625,31
18/09/2023	12/09/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 33	SERVIÇOS MEDICOS	91.803	R\$	6.250,00
18/09/2023	12/09/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1568	SERVIÇOS MEDICOS	91.804	R\$	3.491,22
18/09/2023	12/09/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1177	SERVIÇOS MEDICOS	91.805	R\$	5.236,83
18/09/2023	13/09/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 96	SERVIÇOS MEDICOS	91.806	R\$	2.253,08
19/09/2023	11/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	91.910	R\$	8.134,92
19/09/2023	11/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	91.911	R\$	2.619,67
19/09/2023	18/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	91.914	R\$	2.987,09
19/09/2023	18/08/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	91.915	R\$	951,20
21/09/2023	15/09/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1156	SERVIÇOS MEDICOS	92.101	R\$	14.546,75
25/09/2023	21/09/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1493	SERVIÇOS MEDICOS		R\$	6.568,65
25/09/2023	21/09/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1492	SERVIÇOS MEDICOS		R\$	2.882,38
25/09/2023	21/09/2023	CLINICA FERRARI NF 56	SERVIÇOS MEDICOS	92.501	R\$	3.378,60
25/09/2023	21/09/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 552	SERVIÇOS MEDICOS	92.502	R\$	545,10
25/09/2023	21/09/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 35	SERVIÇOS MEDICOS	92.503	R\$	545,28
25/09/2023	21/09/2023	CLINICA GO MARQUES NF 46	SERVIÇOS MEDICOS	92.504	R\$	1.585,16
25/09/2023	21/09/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 267	SERVIÇOS MEDICOS	92.505	R\$	999,72
25/09/2023	21/09/2023	LUIZA SOUSA VIEIRA NF 45	SERVIÇOS MEDICOS	92.506	R\$	173,24
25/09/2023	21/09/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 350	SERVIÇOS MEDICOS	92.507	R\$	223,68
25/09/2023	21/09/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	92.508	R\$	2.091,76
25/09/2023	21/09/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1159	SERVIÇOS MEDICOS	92.509	R\$	2.824,45
25/09/2023	21/09/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 872	SERVIÇOS MEDICOS	92.510	R\$	115,14
25/09/2023	21/09/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1181	SERVIÇOS MEDICOS	92.511	R\$	219,91
25/09/2023	21/09/2023	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 165	SERVIÇOS MEDICOS	92.512	R\$	533,84
25/09/2023	21/09/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 258	SERVIÇOS MEDICOS	92.513	R\$	292,78
27/09/2023	25/09/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202335	SERVIÇOS MEDICOS	92.701	R\$	444,34
27/09/2023	26/09/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	92.702	R\$	154,47
27/09/2023	22/09/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1575	SERVIÇOS MEDICOS	92.703	R\$	551,51
				VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$	R\$	262.974,93
06/09/2023	11/08/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 524	MAT. HOSPITALAR	90.612	R\$	6.617,50
12/09/2023	14/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 544050	MAT. HOSPITALAR	91.206	R\$	50,69
12/09/2023	14/08/2023	INTERTECH IND. PROD. MEDICOS HOSPITALARES NF 34417	MAT. HOSPITALAR	91.207	R\$	1.000,00
14/09/2023	17/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 545898	MAT. HOSPITALAR	91.402	R\$	747,44
15/09/2023	16/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99345	MAT. HOSPITALAR	91.504	R\$	67,79
15/09/2023	17/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 146499	MAT. HOSPITALAR	91.508	R\$	1.003,00
15/09/2023	17/08/2023	SÃO ROQUE DIST. DE MEDICAMENTOS NF 9683	MAT. HOSPITALAR	91.509	R\$	50,70
18/09/2023	18/08/2023	BMG DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 17391	MAT. HOSPITALAR	91.807	R\$	1.123,41
18/09/2023	18/08/2023	SMARTMED REPRES. COM DE PROD. MEDICOS NF 2476	MAT. HOSPITALAR	91.809	R\$	1.740,00
18/09/2023	17/08/2023	INTERTECH IND. PROD. MEDICOS HOSPITALARES NF 34533	MAT. HOSPITALAR	91.810	R\$	500,00
19/09/2023	22/08/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR NF 904118	MAT. HOSPITALAR	91.904	R\$	1.286,10
19/09/2023	22/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8654	MAT. HOSPITALAR	91.908	R\$	765,00
19/09/2023	24/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99828	MAT. HOSPITALAR	91.909	R\$	57,10
22/09/2023	24/08/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 4770	MAT. HOSPITALAR	92.202	R\$	399,46
22/09/2023	25/08/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20154	MAT. HOSPITALAR	92.204	R\$	2.515,00
22/09/2023	30/08/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20182	MAT. HOSPITALAR	92.204	R\$	39,00
22/09/2023	05/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20212	MAT. HOSPITALAR	92.204	R\$	161,40
22/09/2023	30/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 431194	MAT. HOSPITALAR	92.206	R\$	334,80
27/09/2023	30/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 100273	MAT. HOSPITALAR	92.708	R\$	82,91
27/09/2023	01/09/2023	DRL COM. IMP. E EXPORTACAO NF 135893	MAT. HOSPITALAR	92.709	R\$	5.426,94
27/09/2023	31/08/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 77118	MAT. HOSPITALAR	92.710	R\$	511,20
29/09/2023	01/09/2023	B. R. HOSP. DISTRIBUIDORA NF 3330	MAT. HOSPITALAR	92.902	R\$	281,52
29/09/2023	01/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 10878	MAT. HOSPITALAR	92.904	R\$	547,20
29/09/2023	01/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 44852	MAT. HOSPITALAR	92.905	R\$	1.181,76
29/09/2023	05/09/2023	CM HOSPITALAR NF 1246635	MAT. HOSPITALAR	92.906	R\$	617,04
				VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$	R\$	27.106,96
06/09/2023	09/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 717434	MEDICAMENTOS	90.613	R\$	399,24
14/09/2023	17/08/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 545898	MEDICAMENTOS	91.402	R\$	2,61
15/09/2023	16/08/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 7735978	MEDICAMENTOS	91.503	R\$	181,62
15/09/2023	16/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99345	MEDICAMENTOS	91.504	R\$	1.227,40
15/09/2023	16/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99338	MEDICAMENTOS	91.505	R\$	465,00
15/09/2023	17/08/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICOS NF 64885	MEDICAMENTOS	91.506	R\$	430,75
15/09/2023	17/08/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 45695	MEDICAMENTOS	91.507	R\$	3.265,50
15/09/2023	17/08/2023	SÃO ROQUE DIST. DE MEDICAMENTOS NF 9683	MEDICAMENTOS	91.509	R\$	1.188,83
18/09/2023	18/08/2023	ONCOTECH HOSPITALAR NF 51334	MEDICAMENTOS	91.808	R\$	1.110,00
19/09/2023	23/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1763694	MEDICAMENTOS	91.902	R\$	449,00
19/09/2023	23/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1763694	MEDICAMENTOS	91.902	R\$	647,16
19/09/2023	22/08/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 7789008	MEDICAMENTOS	91.903	R\$	238,82
19/09/2023	23/08/2023	SÃO ROQUE DIST. DE MEDICAMENTOS NF 9720	MEDICAMENTOS	91.905	R\$	551,47
19/09/2023	10/08/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 161176	MEDICAMENTOS	91.906	R\$	330,00
19/09/2023	09/08/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 159913	MEDICAMENTOS	91.906	R\$	740,00
19/09/2023	17/08/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 167531	MEDICAMENTOS	91.906	R\$	1.195,00
19/09/2023	23/08/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 170845	MEDICAMENTOS	91.906	R\$	990,00
19/09/2023	23/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 4751	MEDICAMENTOS	91.907	R\$	1.819,14
19/09/2023	22/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 8654	MEDICAMENTOS	91.908	R\$	1.950,60
19/09/2023	24/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99828	MEDICAMENTOS	91.909	R\$	2.107,61
22/09/2023	29/08/2023	MULTICARE MEDICAL COM. DIST. PART. EXP. NF 6159	MEDICAMENTOS	92.203	R\$	402,30
22/09/2023	25/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 99964	MEDICAMENTOS	92.205	R\$	1.436,48
22/09/2023	30/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 62323	MEDICAMENTOS	92.207	R\$	216,00
27/09/2023	30/08/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 89366	MEDICAMENTOS	92.707	R\$	2.405,76
27/09/2023	30/08/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 100273	MEDICAMENTOS	92.708	R\$	2.453,42
29/09/2023	01/09/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE NF 4238	MEDICAMENTOS	92.903	R\$	2.557,20
				VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$	R\$	28.760,91
01/09/2023	15/08/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	90.102	R\$	9.770,53
06/09/2023	06/09/2023	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	90.617	R\$	715,87
06/09/2023	06/09/2023	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	90.618	R\$	311,13
06/09/2023	06/09/2023	TELEFONICA BRASIL - VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	90.619	R\$	281,80
19/09/2023	11/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	91.901	R\$	4.710,14
				VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$	R\$	15.789,47
				VALOR TOTAL	R\$	921.942,98