

**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
3º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	06/10/2023	08/10/2023 à 07/04/2024	R\$ 5.876.773,56

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\$)
04/10/2023	R\$ 500.000,00	06/10/2023	13703	R\$ 500.000,00
16/10/2023	R\$ 316.531,40	16/10/2023	13703	R\$ 316.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.778,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 816.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 688,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 875.998,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 875.998,59

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 373.597,97	R\$ -	R\$ 373.597,97	R\$ 373.597,97	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 25.268,14	R\$ -	R\$ 25.268,14	R\$ 25.268,14	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 36.101,26	R\$ -	R\$ 36.101,26	R\$ 36.101,26	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 9.075,16	R\$ -	R\$ 9.075,16	R\$ 9.075,16	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 240.941,06	R\$ -	R\$ 240.941,06	R\$ 240.941,06	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 104.917,14	R\$ -	R\$ 104.917,14	R\$ 104.917,14	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.538,05	R\$ -	R\$ 9.538,05	R\$ 9.538,05	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\$ 408,22	R\$ -	R\$ 408,22	R\$ 408,22	R\$ -
Outras despesas	R\$ 248,33	R\$ -	R\$ 248,33	R\$ 248,33	R\$ -
TOTAL	R\$ 800.095,33	R\$ -	R\$ 800.095,33	R\$ 800.095,33	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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 875.998,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 800.095,33
(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\$ 75.903,26

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, 10 DE NOVEMBRO 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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
 CPF: 138.756.698-94

DATA PG	EMISSION DOG.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/10/2023	05/10/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	100.503	R\$ 13.520,00
06/10/2023	06/10/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.601	R\$ 242.936,74
06/10/2023	06/10/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.602	R\$ 2.672,80
06/10/2023	06/10/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	100.603	R\$ 6.047,07
06/10/2023	06/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	100.603	R\$ 9.044,68
06/10/2023	05/10/2023	GRRF - GUIA RESCISÓRIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	100.603	R\$ 2.630,56
06/10/2023	03/10/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	100.603	R\$ 25.571,10
10/10/2023	10/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	101.001	R\$ 2.681,31
11/10/2023	11/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	101.102	R\$ 9.510,58
11/10/2023	11/10/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	101.103	R\$ 10.683,07
16/10/2023	09/10/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	101.602	R\$ 1.175,04
18/10/2023	01/10/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS	101.801	R\$ 154,12
18/10/2023	18/10/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SAÚDE	RECURSOS HUMANOS	101.802	R\$ 1.280,00
19/10/2023	04/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	101.928	R\$ 28.965,55
19/10/2023	04/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	101.928	R\$ 8.675,53
20/10/2023	20/10/2023	GRRF - GUIA RESCISÓRIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	102.004	R\$ 642,31
27/10/2023	27/10/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	102.701	R\$ 5.276,73
31/10/2023	31/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	103.105	R\$ 2.130,78
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 373.597,97
02/10/2023	01/09/2023	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 22153	PREST. SERVIÇOS	100.202	R\$ 1.134,41
04/10/2023	27/09/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2880	PREST. SERVIÇOS	100.413	R\$ 1.717,06
10/10/2023	02/10/2023	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 48252	PREST. SERVIÇOS	101.014	R\$ 7.942,85
10/10/2023	02/10/2023	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 150117	PREST. SERVIÇOS	101.015	R\$ 1.923,92
11/10/2023	15/09/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 93444311	PREST. SERVIÇOS	101.104	R\$ 1.060,20
18/10/2023	29/09/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2883	PREST. SERVIÇOS	101.803	R\$ 1.717,06
27/10/2023	24/10/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2893	PREST. SERVIÇOS	102.714	R\$ 55.590,43
31/10/2023	26/10/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3737	PREST. SERVIÇOS	103.101	R\$ 630,67
31/10/2023	26/10/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3739	PREST. SERVIÇOS	103.102	R\$ 27.376,04
31/10/2023	26/10/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3742	PREST. SERVIÇOS	103.103	R\$ 5.631,00
31/10/2023	02/10/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA NF 79528	PREST. SERVIÇOS	103.104	R\$ 193,50
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 104.917,14
04/10/2023	26/09/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 97	SERVIÇOS MEDICOS	100.411	R\$ 172,14
04/10/2023	26/09/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 34	SERVIÇOS MEDICOS	100.412	R\$ 226,50
06/10/2023	03/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	100.604	R\$ 5.553,23
19/10/2023	17/10/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 100	SERVIÇOS MEDICOS	101.901	R\$ 3.942,89
19/10/2023	16/10/2023	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 256	SERVIÇOS MEDICOS	101.902	R\$ 16.898,10
19/10/2023	16/10/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 259	SERVIÇOS MEDICOS	101.903	R\$ 3.497,72
19/10/2023	16/10/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 554	SERVIÇOS MEDICOS	101.904	R\$ 3.661,25
19/10/2023	16/10/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1171	SERVIÇOS MEDICOS	101.905	R\$ 14.546,75
19/10/2023	16/10/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 889	SERVIÇOS MEDICOS	101.906	R\$ 6.400,57
19/10/2023	16/10/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 890	SERVIÇOS MEDICOS	101.907	R\$ 5.349,45
19/10/2023	16/10/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 34	SERVIÇOS MEDICOS	101.908	R\$ 4.892,50
19/10/2023	16/10/2023	CLINICA FERRARI NF 60	SERVIÇOS MEDICOS	101.909	R\$ 9.600,85
19/10/2023	16/10/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 269	SERVIÇOS MEDICOS	101.910	R\$ 9.891,79
19/10/2023	16/10/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 270	SERVIÇOS MEDICOS	101.910	R\$ 3.613,22
19/10/2023	16/10/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202339	SERVIÇOS MEDICOS	101.911	R\$ 9.971,57
19/10/2023	16/10/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1190	SERVIÇOS MEDICOS	101.912	R\$ 6.400,57
19/10/2023	17/10/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 30	SERVIÇOS MEDICOS	101.913	R\$ 1.173,12
19/10/2023	16/10/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	101.914	R\$ 7.500,00
19/10/2023	16/10/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	101.915	R\$ 10.625,00
19/10/2023	16/10/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	101.916	R\$ 3.720,00
19/10/2023	16/10/2023	CLINICA GO MARQUES NF 50	SERVIÇOS MEDICOS	101.917	R\$ 4.340,00
19/10/2023	16/10/2023	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 172	SERVIÇOS MEDICOS	101.918	R\$ 4.960,00
19/10/2023	10/10/2023	AUDIOCENTER LTDA NF 32	SERVIÇOS MEDICOS	101.919	R\$ 1.050,00
19/10/2023	28/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.920	R\$ 3.996,08
19/10/2023	28/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.921	R\$ 1.285,59
19/10/2023	22/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.922	R\$ 1.210,40
19/10/2023	20/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.923	R\$ 3.001,01
19/10/2023	22/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.924	R\$ 3.752,22
19/10/2023	20/09/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.925	R\$ 9.372,02
19/10/2023	09/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	101.926	R\$ 555,18
19/10/2023	09/10/2023	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	101.927	R\$ 1.747,94
25/10/2023	17/10/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 351	SERVIÇOS MEDICOS	102.501	R\$ 2.221,25
25/10/2023	23/10/2023	ATENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 105	SERVIÇOS MEDICOS	102.502	R\$ 51.561,19
27/10/2023	24/10/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1525	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.101,13
27/10/2023	24/10/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1526	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 6.703,62
27/10/2023	18/10/2023	M.A SERVICOS MEDICOS LTDA NF 28	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.860,00
27/10/2023	17/10/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1588	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.163,74
27/10/2023	24/10/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202344	SERVIÇOS MEDICOS	102.702	R\$ 547,43
27/10/2023	24/10/2023	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 52	SERVIÇOS MEDICOS	102.704	R\$ 1.285,16
27/10/2023	24/10/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 272	SERVIÇOS MEDICOS	102.705	R\$ 1.382,87
27/10/2023	24/10/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 39	SERVIÇOS MEDICOS	102.706	R\$ 487,15
27/10/2023	24/10/2023	MARIO PIRES MOREIRA NETO NF 59	SERVIÇOS MEDICOS	102.707	R\$ 360,00
27/10/2023	24/10/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	102.708	R\$ 114,83
27/10/2023	24/10/2023	CLINICA FERRARI NF 61	SERVIÇOS MEDICOS	102.709	R\$ 1.075,80
27/10/2023	24/10/2023	FARIAS-SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 898	SERVIÇOS MEDICOS	102.710	R\$ 1.539,33
27/10/2023	24/10/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1193	SERVIÇOS MEDICOS	102.711	R\$ 314,77
27/10/2023	24/10/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 261	SERVIÇOS MEDICOS	102.712	R\$ 243,96
27/10/2023	25/10/2023	CLINICA SÃO JORGE S C NF 480	SERVIÇOS MEDICOS	102.713	R\$ 1.026,31
30/10/2023	27/10/2023	M.A SERVICOS MEDICOS LTDA NF 32	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 294,64

30/10/2023	25/10/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 353	SERVIÇOS MEDICOS	103.001	R\$	261,28
30/10/2023	26/10/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1177	SERVIÇOS MEDICOS	103.002	R\$	1.662,12
30/10/2023	24/10/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 42	SERVIÇOS MEDICOS	103.003	R\$	1.026,82
				VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$		R\$ 240.941,06
04/10/2023	04/09/2023	BMG DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES NF 17488	MAT. HOSPITALAR	100.401	R\$	611,31
04/10/2023	04/09/2023	ALFALAGOS LTDA NF 337283	MAT. HOSPITALAR	100.402	R\$	1.086,66
04/10/2023	04/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 553015	MAT. HOSPITALAR	100.403	R\$	2.245,60
04/10/2023	04/09/2023	SÃO ROQUE DIST. DE MEDICAMENTOS NF 9782	MAT. HOSPITALAR	100.404	R\$	635,00
04/10/2023	04/09/2023	SÃO ROQUE DIST. DE MEDICAMENTOS NF 9784	MAT. HOSPITALAR	100.405	R\$	96,31
04/10/2023	04/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 100603	MAT. HOSPITALAR	100.406	R\$	646,50
04/10/2023	04/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 553171	MAT. HOSPITALAR	100.407	R\$	19,97
04/10/2023	04/09/2023	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA NF 2835	MAT. HOSPITALAR	100.408	R\$	654,00
04/10/2023	04/09/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 7910850	MAT. HOSPITALAR	100.410	R\$	100,80
04/10/2023	04/09/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 7901656	MAT. HOSPITALAR	100.410	R\$	50,40
05/10/2023	05/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADO NF 239490	MAT. HOSPITALAR	100.501	R\$	801,00
05/10/2023	05/09/2023	NAYR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO NF 4957	MAT. HOSPITALAR	100.502	R\$	624,00
10/10/2023	13/09/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 433571	MAT. HOSPITALAR	101.006	R\$	324,15
10/10/2023	13/09/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 77935	MAT. HOSPITALAR	101.009	R\$	597,60
10/10/2023	13/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 45989	MAT. HOSPITALAR	101.010	R\$	35,20
10/10/2023	13/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 557122	MAT. HOSPITALAR	101.011	R\$	98,43
10/10/2023	13/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 556867	MAT. HOSPITALAR	101.012	R\$	60,39
11/10/2023	04/09/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 25	MAT. HOSPITALAR	101.101	R\$	6.970,37
11/10/2023	15/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20262	MAT. HOSPITALAR	101.105	R\$	6.486,00
11/10/2023	13/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20250	MAT. HOSPITALAR	101.105	R\$	763,00
18/10/2023	20/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 46765	MAT. HOSPITALAR	101.805	R\$	272,63
18/10/2023	21/09/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 5040	MAT. HOSPITALAR	101.807	R\$	439,34
20/10/2023	22/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20293	MAT. HOSPITALAR	102.003	R\$	3.970,00
20/10/2023	22/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20291	MAT. HOSPITALAR	102.003	R\$	963,00
20/10/2023	22/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20292	MAT. HOSPITALAR	102.003	R\$	2.473,00
20/10/2023	22/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20294	MAT. HOSPITALAR	102.003	R\$	4.305,00
20/10/2023	27/09/2023	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 20327	MAT. HOSPITALAR	102.003	R\$	52,00
23/10/2023	25/09/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 907614	MAT. HOSPITALAR	102.303	R\$	340,60
31/10/2023	13/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 438757	MAT. HOSPITALAR	103.107	R\$	25,00
31/10/2023	18/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 439629	MAT. HOSPITALAR	103.111	R\$	354,00
				VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$		R\$ 36.101,26
06/10/2023	08/09/2023	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 8351	MAT. USO E CONSUMO	100.605	R\$	4.386,81
18/10/2023	20/09/2023	KLIN SHOP LTDA NF 316241	MAT. USO E CONSUMO	101.806	R\$	1.306,75
31/10/2023	07/10/2023	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 8859	MAT. USO E CONSUMO	103.106	R\$	3.381,60
				VALOR TOTAL MATERIAIS USO E CONSUMO R\$		R\$ 9.075,16
04/10/2023	04/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 100603	MEDICAMENTOS	100.406	R\$	1.894,13
04/10/2023	04/09/2023	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA NF 2835	MEDICAMENTOS	100.408	R\$	2.337,00
04/10/2023	04/09/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 180784	MEDICAMENTOS	100.409	R\$	1.794,00
04/10/2023	04/09/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 7910850	MEDICAMENTOS	100.410	R\$	1.281,49
10/10/2023	13/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1771451	MEDICAMENTOS	101.002	R\$	649,50
10/10/2023	13/09/2023	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF107727	MEDICAMENTOS	101.003	R\$	600,00
10/10/2023	12/09/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 89538	MEDICAMENTOS	101.004	R\$	3.626,64
10/10/2023	13/09/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 63232	MEDICAMENTOS	101.005	R\$	317,60
10/10/2023	13/09/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8000108	MEDICAMENTOS	101.007	R\$	229,40
10/10/2023	13/09/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8000126	MEDICAMENTOS	101.007	R\$	62,64
10/10/2023	13/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 101357	MEDICAMENTOS	101.008	R\$	2.651,63
10/10/2023	13/09/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 45989	MEDICAMENTOS	101.010	R\$	518,78
10/10/2023	13/09/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICAMENTOS NF 556867	MEDICAMENTOS	101.012	R\$	378,24
10/10/2023	14/09/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 250944	MEDICAMENTOS	101.013	R\$	192,56
18/10/2023	29/09/2023	DROGARIA BERTANHA LTDA NF 11757	MEDICAMENTOS	101.804	R\$	22,84
20/10/2023	21/09/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 47720	MEDICAMENTOS	102.001	R\$	728,40
20/10/2023	21/09/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 89655	MEDICAMENTOS	102.002	R\$	1.680,00
23/10/2023	21/09/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 8076071	MEDICAMENTOS	102.301	R\$	257,09
23/10/2023	21/09/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 102004	MEDICAMENTOS	102.302	R\$	693,35
23/10/2023	25/09/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF 9211	MEDICAMENTOS	102.304	R\$	1.573,10
26/10/2023	26/09/2023	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA NF 8155	MEDICAMENTOS	102.601	R\$	402,30
31/10/2023	13/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 438757	MEDICAMENTOS	103.107	R\$	496,50
31/10/2023	11/10/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 89932	MEDICAMENTOS	103.108	R\$	948,00
31/10/2023	13/10/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 302417	MEDICAMENTOS	103.109	R\$	738,00
31/10/2023	13/10/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 103742	MEDICAMENTOS	103.110	R\$	984,65
31/10/2023	18/10/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 65555	MEDICAMENTOS	103.112	R\$	210,30
				VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$		R\$ 25.268,14
02/10/2023	14/09/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PUBLICA	100.201	R\$	9.538,05
				VALOR TOTAL UTILIDADE PUBLICA R\$		R\$ 9.538,05
				VALOR TOTAL		R\$ 799.438,78