

**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\$	
3º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	06/10/2023	08/10/2023 à 07/04/2024	R\$ 5.876.773,56	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/12/2023	R\$ 500.000,00	04/12/2023	16465	R\$ 500.000,00
14/12/2023	R\$ 200.000,00	18/12/2023	17517	R\$ 200.000,00
14/12/2023	R\$ 316.531,40	28/12/2023	16465	R\$ 316.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.377,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.016.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 388,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 245,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.132.542,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 385,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.132.927,93

(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\$ 555.554,55	R\$ -	R\$ 555.554,55	R\$ 555.554,55	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 17.848,70	R\$ -	R\$ 17.848,70	R\$ 17.848,70	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 15.072,97	R\$ -	R\$ 15.072,97	R\$ 15.072,97	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 9.590,92	R\$ -	R\$ 9.590,92	R\$ 9.590,92	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 231.126,97	R\$ -	R\$ 231.126,97	R\$ 231.126,97	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 68.243,41	R\$ -	R\$ 68.243,41	R\$ 68.243,41	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.456,78	R\$ -	R\$ 18.456,78	R\$ 18.456,78	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\$ 477,88	R\$ -	R\$ 477,88	R\$ 477,88	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 916.372,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 916.372,18</b>	<b>R\$ 916.372,18</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$ 1.132.927,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 916.372,18
(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\$ 216.555,75

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 Conveniente.

IGARAPAVA, 10 DE JANEIRO DE 2024

  
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	EMISSIONO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
01/12/2023	01/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.101	R\$ 12.197,71
04/12/2023	04/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.401	R\$ 4.811,40
05/12/2023	05/12/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.501	R\$ 244.520,86
05/12/2023	05/12/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.502	R\$ 2.852,80
06/12/2023	06/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.601	R\$ 5.057,13
06/12/2023	07/12/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	120.605	R\$ 13.402,00
07/12/2023	04/12/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.701	R\$ 28.233,76
07/12/2023	04/12/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.702	R\$ 62,84
11/12/2023	11/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	121.101	R\$ 2.972,50
13/12/2023	20/11/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	121.301	R\$ 8.048,74
14/12/2023	14/12/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	121.402	R\$ 4.921,75
15/12/2023	15/12/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	121.506	R\$ 771,01
15/12/2023	15/12/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS	121.507	R\$ 308,24
18/12/2023	18/12/2023	13º DOS FUNCIONÁRIOS - 2ª PARCELA	RECURSOS HUMANOS	121.801	R\$ 139.299,02
19/12/2023	19/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	121.901	R\$ 2.300,51
19/12/2023	07/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	121.908	R\$ 32.051,64
19/12/2023	07/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0551	RECURSOS HUMANOS	121.908	R\$ 6.011,60
19/12/2023	19/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS 13º	RECURSOS HUMANOS	121.909	R\$ 26.260,18
21/12/2023		DEVOLUÇÃO RATEIO DE INSS MÊS NOVEMBRO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 59,82
21/12/2023		DEVOLUÇÃO RATEIO DE COD 0561 MÊS NOVEMBRO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 34,74
21/12/2023	21/12/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 149,58
28/12/2023	28/12/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	122.801	R\$ 3.277,39
28/12/2023	28/12/2023	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	122.801	R\$ 893,69
28/12/2023	28/12/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	122.802	R\$ 17.055,64
<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>					<b>R\$ 555.554,55</b>
01/12/2023	01/11/2023	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 23737	PREST. SERVIÇOS	120.103	R\$ 1.134,41
07/12/2023	30/11/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2910	PREST. SERVIÇOS	120.703	R\$ 1.717,06
11/12/2023	04/12/2023	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 49148	PREST. SERVIÇOS	121.102	R\$ 7.942,85
13/12/2023	15/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 93942171	PREST. SERVIÇOS	121.302	R\$ 1.060,20
15/12/2023	01/12/2023	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 155019	PREST. SERVIÇOS	121.501	R\$ 1.923,92
28/12/2023	20/12/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2919	PREST. SERVIÇOS	122.823	R\$ 54.464,97
<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>					<b>R\$ 68.243,41</b>
06/12/2023	30/11/2023	AUDIOCENTER LTDA NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	120.606	R\$ 770,00
08/12/2023	07/12/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSSQN	SERVIÇOS MEDICOS	120.801	R\$ 3.377,06
18/12/2023	13/12/2023	CARLOS ALBERTO DEL. GUERRA NF 266	SERVIÇOS MEDICOS	121.802	R\$ 3.497,72
18/12/2023	12/12/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 114	SERVIÇOS MEDICOS	121.803	R\$ 3.942,89
18/12/2023	12/12/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 279	SERVIÇOS MEDICOS	121.804	R\$ 9.891,79
18/12/2023	12/12/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 280	SERVIÇOS MEDICOS	121.804	R\$ 3.613,22
18/12/2023	12/12/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 36	SERVIÇOS MEDICOS	121.805	R\$ 8.211,87
18/12/2023	12/12/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 41	SERVIÇOS MEDICOS	121.806	R\$ 6.452,18
18/12/2023	12/12/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 46	SERVIÇOS MEDICOS	121.807	R\$ 3.720,00
18/12/2023	12/12/2023	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 193	SERVIÇOS MEDICOS	121.808	R\$ 5.580,00
18/12/2023	13/12/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 945	SERVIÇOS MEDICOS	121.809	R\$ 5.236,83
18/12/2023	13/12/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 946	SERVIÇOS MEDICOS	121.809	R\$ 5.349,45
18/12/2023	13/12/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202358	SERVIÇOS MEDICOS	121.810	R\$ 12.904,38
18/12/2023	13/12/2023	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 62	SERVIÇOS MEDICOS	121.811	R\$ 7.750,00
18/12/2023	13/12/2023	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 270	SERVIÇOS MEDICOS	121.812	R\$ 15.208,29
18/12/2023	13/12/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 43	SERVIÇOS MEDICOS	121.813	R\$ 5.000,00
18/12/2023	13/12/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 358	SERVIÇOS MEDICOS	121.814	R\$ 2.776,56
18/12/2023	14/12/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 566	SERVIÇOS MEDICOS	121.815	R\$ 9.857,22
18/12/2023	14/12/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1206	SERVIÇOS MEDICOS	121.816	R\$ 15.710,49
18/12/2023	14/12/2023	EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 427	SERVIÇOS MEDICOS	121.817	R\$ 1.745,61
18/12/2023	14/02/2023	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1210	SERVIÇOS MEDICOS	121.818	R\$ 6.982,44
18/12/2023	13/12/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI NF 1617	SERVIÇOS MEDICOS	121.819	R\$ 1.745,61
19/12/2023	14/12/2023	ATENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 123	SERVIÇOS MEDICOS	121.905	R\$ 51.561,19
19/12/2023	06/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	121.906	R\$ 13.692,82
19/12/2023	06/12/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	121.907	R\$ 4.393,61
28/12/2023	21/12/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1568	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.371,47
28/12/2023	21/12/2023	CLINICA MEDICA LAURO FIOD NF 1569	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.879,82
28/12/2023	21/12/2023	L E L SERVICOS MEDICOS NF 44	SERVIÇOS MEDICOS	122.807	R\$ 586,06
28/12/2023	20/12/2023	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 282	SERVIÇOS MEDICOS	122.808	R\$ 1.218,19
28/12/2023	20/12/2023	LGAB SERVICOS MEDICOS NF 48	SERVIÇOS MEDICOS	122.809	R\$ 457,90
28/12/2023	20/12/2023	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 116	SERVIÇOS MEDICOS	122.810	R\$ 238,69
28/12/2023	20/12/2023	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO NF 37	SERVIÇOS MEDICOS	122.811	R\$ 699,89
28/12/2023	20/12/2023	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 361	SERVIÇOS MEDICOS	122.812	R\$ 584,19
28/12/2023	20/12/2023	SCHIMA SERVICOS MEDICOS NF 53	SERVIÇOS MEDICOS	122.813	R\$ 193,24
28/12/2023	20/12/2023	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 42	SERVIÇOS MEDICOS	122.814	R\$ 210,07
28/12/2023	21/12/2023	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202359	SERVIÇOS MEDICOS	122.815	R\$ 610,96
28/12/2023	21/12/2023	CLINICA FERRARI EIRELLI NF 69	SERVIÇOS MEDICOS	122.816	R\$ 281,55
28/12/2023	20/12/2023	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 64	SERVIÇOS MEDICOS	122.817	R\$ 3.501,77
28/12/2023	21/12/2023	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 567	SERVIÇOS MEDICOS	122.818	R\$ 447,50
28/12/2023	20/12/2023	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 268	SERVIÇOS MEDICOS	122.819	R\$ 829,53
28/12/2023	20/12/2023	CLINICA SÃO JORGE S C NF 491	SERVIÇOS MEDICOS	122.820	R\$ 528,63
28/12/2023	21/12/2023	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1212	SERVIÇOS MEDICOS	122.821	R\$ 2.208,34
28/12/2023	21/12/2023	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 954	SERVIÇOS MEDICOS	122.822	R\$ 307,94
<b>VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 231.126,97</b>
06/12/2023	08/11/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO NF 253193	MAT. HOSPITALAR	120.602	R\$ 632,00
06/12/2023	08/11/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 149879	MAT. HOSPITALAR	120.603	R\$ 842,00
08/12/2023	08/11/2023	ALFALAGOS LTDA NF 341713	MAT. HOSPITALAR	120.803	R\$ 682,24
08/12/2023	08/11/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 443072	MAT. HOSPITALAR	120.804	R\$ 151,00
14/12/2023	16/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 529	MAT. HOSPITALAR	121.401	R\$ 7.183,07



15/12/2023	16/11/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 82587	MAT. HOSPITALAR	121.503	R\$	793,44
15/12/2023	16/11/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 150772	MAT. HOSPITALAR	121.504	R\$	398,00
15/12/2023	16/11/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 106347	MAT. HOSPITALAR	121.505	R\$	423,40
19/12/2023	23/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 5630	MAT. HOSPITALAR	121.904	R\$	1.512,04
21/12/2023	21/11/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 10146	MAT. HOSPITALAR	122.103	R\$	765,00
21/12/2023	23/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 587272	MAT. HOSPITALAR	122.104	R\$	10,36
21/12/2023	23/11/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 741759	MAT. HOSPITALAR	122.105	R\$	367,00
21/12/2023	23/11/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 151729	MAT. HOSPITALAR	122.106	R\$	174,74
22/12/2023	22/11/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 67898	MAT. HOSPITALAR	122.205	R\$	330,00
22/12/2023	22/11/2023	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 4282	MAT. HOSPITALAR	122.206	R\$	340,60
28/12/2023	01/12/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO NF 254182	MAT. HOSPITALAR	122.805	R\$	297,90
28/12/2023	01/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 591145	MAT. HOSPITALAR	122.806	R\$	170,18
				<b>VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>15.072,97</b>
01/12/2023	03/11/2023	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 9250	MAT. USO E CONSUMO	120.104	R\$	3.272,62
15/12/2023	17/11/2023	DATATIX COMERCIAL LTDA NF 24851	MAT. USO E CONSUMO	121.502	R\$	660,00
28/12/2023	30/11/2023	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 9728	MAT. USO E CONSUMO	122.803	R\$	4.699,99
28/12/2023	01/12/2023	KLIN SHOP LTDA NF 321505	MAT. USO E CONSUMO	122.804	R\$	958,31
				<b>VALOR TOTAL MATERIAIS USO E CONSUMO R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>9.590,92</b>
01/12/2023	22/11/2023	DROGARIA BERTANHA LTDA NF 11922	MEDICAMENTOS	120.105	R\$	29,90
06/12/2023	08/11/2023	CM HOSPITALAR NF 2599235	MEDICAMENTOS	120.604	R\$	286,68
08/12/2023	06/12/2023	DROGARIA PORFIRIO E SOUZA LTDA NF 1233	MEDICAMENTOS	120.802	R\$	119,80
08/12/2023	08/11/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 443072	MEDICAMENTOS	120.804	R\$	1.354,96
08/12/2023	08/11/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8499073	MEDICAMENTOS	120.805	R\$	39,12
08/12/2023	08/11/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8506994	MEDICAMENTOS	120.805	R\$	168,48
08/12/2023	08/11/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 12172	MEDICAMENTOS	120.806	R\$	779,00
08/12/2023	08/11/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1792714	MEDICAMENTOS	120.807	R\$	587,60
13/12/2023	17/11/2023	CM HOSPITALAR NF 1312761	MEDICAMENTOS	121.303	R\$	292,40
13/12/2023	17/11/2023	CM HOSPITALAR NF 1311966	MEDICAMENTOS	121.304	R\$	49,03
15/12/2023	16/11/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 150772	MEDICAMENTOS	121.504	R\$	45,75
15/12/2023	16/11/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 106347	MEDICAMENTOS	121.505	R\$	603,28
19/12/2023	06/12/2023	DROGARIA BERTANHA LTDA NF 12007	MEDICAMENTOS	121.902	R\$	81,00
19/12/2023	21/11/2023	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 122434	MEDICAMENTOS	121.903	R\$	1.255,00
20/12/2023	21/11/2023	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA NF 8447	MEDICAMENTOS	122.001	R\$	402,30
21/12/2023	21/11/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 10146	MEDICAMENTOS	122.103	R\$	1.255,50
21/12/2023	23/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 587272	MEDICAMENTOS	122.104	R\$	523,18
21/12/2023	23/11/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 741759	MEDICAMENTOS	122.105	R\$	236,60
21/12/2023	23/11/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 151729	MEDICAMENTOS	122.106	R\$	394,79
22/12/2023	24/11/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 587757	MEDICAMENTOS	122.201	R\$	257,73
22/12/2023	22/11/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 445769	MEDICAMENTOS	122.202	R\$	200,00
22/12/2023	22/11/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 8074	MEDICAMENTOS	122.203	R\$	4.253,04
22/12/2023	22/11/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED NF 2890	MEDICAMENTOS	122.204	R\$	645,00
22/12/2023	22/11/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 12481	MEDICAMENTOS	122.207	R\$	797,50
22/12/2023	23/11/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO NF 9452	MEDICAMENTOS	122.208	R\$	1.954,56
22/12/2023	23/11/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 106757	MEDICAMENTOS	122.209	R\$	1.066,57
28/12/2023	01/12/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO NF 254182	MEDICAMENTOS	122.805	R\$	156,20
28/12/2023	01/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 591145	MEDICAMENTOS	122.806	R\$	13,73
				<b>VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>17.848,70</b>
01/12/2023	14/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	UTILIDADE PUBLICA	120.102	R\$	8.047,60
21/12/2023	13/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	122.102	R\$	10.409,18
				<b>VALOR TOTAL UTILIDADE PUBLICA R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>18.456,78</b>
				<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>915.894,30</b>