

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: 2024
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
1º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021		04/07/2022	08/07/2022 à 07/07/2023	R\$ 11.753.547,12
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\$)
05/02/2024	R\$ 816.531,40	06/02/2024	1433	R\$ 816.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.807,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 816.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 1.026,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 873.365,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 873.365,09

(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/2024 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\$ 375.098,30	R\$ -	R\$ 375.098,30	R\$ 375.098,30	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 25.929,16	R\$ -	R\$ 25.929,16	R\$ 25.929,16	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 27.732,50	R\$ -	R\$ 27.732,50	R\$ 27.732,50	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 3.981,12	R\$ -	R\$ 3.981,12	R\$ 3.981,12	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 250.564,79	R\$ -	R\$ 250.564,79	R\$ 250.564,79	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 109.917,45	R\$ -	R\$ 109.917,45	R\$ 109.917,45	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.641,62	R\$ -	R\$ 13.641,62	R\$ 13.641,62	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\$ 396,76	R\$ -	R\$ 396,76	R\$ 396,76	R\$ -
Outras despesas	R\$ 978,11	R\$ -	R\$ 978,11	R\$ 978,11	R\$ -
TOTAL	R\$ 808.239,81	R\$ -	R\$ 808.239,81	R\$ 808.239,81	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.

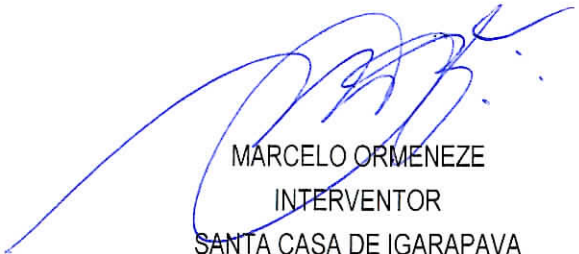
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 873.365,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 808.239,81
(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\$ 65.125,28

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, 11 DE MARÇO DE 2024



MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2734



MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA
CNPJ 49.376.859/0001-44
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	EMISSION DOG.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
01/02/2024	01/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.102	R\$ 7.421,28
02/02/2024	02/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.201	R\$ 4.755,45
05/02/2024	05/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.501	R\$ 3.439,84
06/02/2024	07/02/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 13.266,00
06/02/2024	06/02/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.602	R\$ 241.128,47
06/02/2024	05/02/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.603	R\$ 28.720,59
06/02/2024	05/02/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.603	R\$ 61,06
08/02/2024	05/02/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	20.801	R\$ 440,73
14/02/2024	19/01/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	21.411	R\$ 9.053,58
16/02/2024	16/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	21.601	R\$ 4.961,22
16/02/2024	15/02/2024	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	21.602	R\$ 1.515,17
16/02/2024	15/02/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	21.602	R\$ 2.920,53
19/02/2024	31/12/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS	21.917	R\$ 154,12
19/02/2024	31/01/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS	21.917	R\$ 154,12
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 32.811,39
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.649,62
20/02/2024	20/02/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.002	R\$ 300,00
29/02/2024	29/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	22.904	R\$ 16.345,13
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 375.098,30
02/02/2024	03/01/2024	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 25579	PREST. SERVIÇOS	20.202	R\$ 1.134,41
02/02/2024	03/01/2024	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESORIA NF 93115	PREST. SERVIÇOS	20.205	R\$ 196,20
08/02/2024	26/01/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3959	PREST. SERVIÇOS	20.802	R\$ 630,67
08/02/2024	26/01/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3963	PREST. SERVIÇOS	20.803	R\$ 5.631,00
08/02/2024	26/01/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3961	PREST. SERVIÇOS	20.804	R\$ 32.819,34
09/02/2024	31/01/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2933	PREST. SERVIÇOS	20.911	R\$ 1.717,06
14/02/2024	01/02/2024	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 50116	PREST. SERVIÇOS	21.403	R\$ 7.942,85
14/02/2024	14/01/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 94389139	PREST. SERVIÇOS	21.410	R\$ 1.111,31
15/02/2024	01/02/2024	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 159843	PREST. SERVIÇOS	21.501	R\$ 1.923,92
15/02/2024	05/02/2024	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 161490	PREST. SERVIÇOS	21.502	R\$ 305,88
20/02/2024	19/02/2024	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM NF 9414	PREST. SERVIÇOS	22.001	R\$ 844,65
22/02/2024	22/02/2024	CLUII-CLINICA DE ULTRASSOM E IMAGEM DE ITUVERAVA NF 4768	PREST. SERVIÇOS	22.201	R\$ 250,00
28/02/2024	01/02/2024	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESORIA NF 96618	PREST. SERVIÇOS	22.819	R\$ 196,20
29/02/2024	27/02/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2950	PREST. SERVIÇOS	22.902	R\$ 55.213,96
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 109.917,45
09/02/2024	08/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	20.901	R\$ 3.452,96
14/02/2024	29/01/2024	VICTOR AUGUSTO MOURA LIMIRIO NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	21.408	R\$ 3.125,00
14/02/2024	31/01/2024	AUDIOCENTER LTDA NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	21.409	R\$ 700,00
19/02/2024	15/02/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 6	SERVIÇOS MEDICOS	21.901	R\$ 9.375,00
19/02/2024	14/02/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20246	SERVIÇOS MEDICOS	21.902	R\$ 10.264,86
19/02/2024	14/02/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 10	SERVIÇOS MEDICOS	21.903	R\$ 3.100,00
19/02/2024	14/02/2024	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 281	SERVIÇOS MEDICOS	21.904	R\$ 17.461,37
19/02/2024	14/02/2024	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 230	SERVIÇOS MEDICOS	21.905	R\$ 4.654,96
19/02/2024	14/02/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 291	SERVIÇOS MEDICOS	21.906	R\$ 3.613,22
19/02/2024	14/02/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 290	SERVIÇOS MEDICOS	21.906	R\$ 11.055,53
19/02/2024	14/02/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 371	SERVIÇOS MEDICOS	21.907	R\$ 1.665,93
19/02/2024	14/02/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 577	SERVIÇOS MEDICOS	21.908	R\$ 4.787,79
19/02/2024	14/02/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 993	SERVIÇOS MEDICOS	21.909	R\$ 5.818,70
19/02/2024	14/02/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 995	SERVIÇOS MEDICOS	21.909	R\$ 5.349,45
19/02/2024	14/02/2024	CLINICA FERRARI EIRELLI ME NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	21.910	R\$ 10.182,72
19/02/2024	14/02/2024	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 130	SERVIÇOS MEDICOS	21.911	R\$ 2.816,35
19/02/2024	14/02/2024	LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	21.912	R\$ 4.340,00
19/02/2024	14/02/2024	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	21.913	R\$ 7.918,59
19/02/2024	14/02/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	21.914	R\$ 7.036,75
19/02/2024	14/02/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 272	SERVIÇOS MEDICOS	21.915	R\$ 3.497,72
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 12.589,39
20/02/2024	19/02/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 4.034,26
22/02/2024	16/02/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1228	SERVIÇOS MEDICOS	22.202	R\$ 7.564,31
22/02/2024	16/02/2024	M. MARQUES SERVICOS MEDICOS E HOSP NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	22.203	R\$ 625,00
22/02/2024	16/02/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1243	SERVIÇOS MEDICOS	22.204	R\$ 18.037,97
27/02/2024	20/02/2024	ATENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 17	SERVIÇOS MEDICOS	22.701	R\$ 63.213,77
28/02/2024	26/02/2024	VICTOR AUGUSTO MOURA LIMIRIO NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	22.801	R\$ 96,92
28/02/2024	26/02/2024	LETICIA A. RESENDE PADILHA EIRELI NF 77	SERVIÇOS MEDICOS	22.802	R\$ 71,14
28/02/2024	26/02/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 293	SERVIÇOS MEDICOS	22.803	R\$ 1.003,81
28/02/2024	26/02/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	22.804	R\$ 4.777,74
28/02/2024	26/02/2024	CLINICA SÃO JORGE S.C LTDA NF 503	SERVIÇOS MEDICOS	22.805	R\$ 475,12
28/02/2024	26/02/2024	LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	22.806	R\$ 531,59
28/02/2024	26/02/2024	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 132	SERVIÇOS MEDICOS	22.807	R\$ 285,25
28/02/2024	26/02/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO ME NF 373	SERVIÇOS MEDICOS	22.808	R\$ 770,06
28/02/2024	26/02/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 579	SERVIÇOS MEDICOS	22.809	R\$ 272,55
28/02/2024	26/02/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 4	SERVIÇOS MEDICOS	22.810	R\$ 489,67
28/02/2024	26/02/2024	CLINICA FERRARI EIRELLI ME NF 4	SERVIÇOS MEDICOS	22.811	R\$ 281,55
28/02/2024	26/02/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20248	SERVIÇOS MEDICOS	22.812	R\$ 855,62
28/02/2024	27/02/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 274	SERVIÇOS MEDICOS	22.813	R\$ 390,36
28/02/2024	27/02/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1622	SERVIÇOS MEDICOS	22.814	R\$ 3.092,46
28/02/2024	27/02/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1623	SERVIÇOS MEDICOS	22.815	R\$ 6.260,09
28/02/2024	27/02/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 1006	SERVIÇOS MEDICOS	22.816	R\$ 668,42
28/02/2024	27/02/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	22.817	R\$ 517,50
28/02/2024	27/02/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1235	SERVIÇOS MEDICOS	22.818	R\$ 86,18
29/02/2024	28/02/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1251	SERVIÇOS MEDICOS	22.901	R\$ 3.189,80
29/02/2024	27/02/2024	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA NF 1665	SERVIÇOS MEDICOS	22.903	R\$ 165,36
VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$					R\$ 250.564,79

01/02/2024	04/01/2024	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NF 165090	MAT. HOSPITALAR	20.103	R\$	1.057,50
02/02/2024	05/01/2024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR NF 7443	MAT. HOSPITALAR	20.203	R\$	1.542,96
09/02/2024	10/01/2024	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA NF 40773	MAT. HOSPITALAR	20.902	R\$	772,00
09/02/2024	09/01/2024	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALARES NF 14092	MAT. HOSPITALAR	20.903	R\$	748,00
09/02/2024	11/01/2024	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 4863	MAT. HOSPITALAR	20.905	R\$	377,00
09/02/2024	11/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 71172	MAT. HOSPITALAR	20.907	R\$	108,60
09/02/2024	11/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 454857	MAT. HOSPITALAR	20.908	R\$	350,00
09/02/2024	16/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 609363	MAT. HOSPITALAR	20.910	R\$	20,01
15/02/2024	18/01/2024	ARLEI JOSE FRIGIERI NF 6327	MAT. HOSPITALAR	21.503	R\$	1.364,00
15/02/2024	16/01/2024	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20796	MAT. HOSPITALAR	21.504	R\$	235,88
15/02/2024	16/01/2024	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 4921	MAT. HOSPITALAR	21.505	R\$	294,00
15/02/2024	16/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 58823	MAT. HOSPITALAR	21.506	R\$	128,07
15/02/2024	16/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 110694	MAT. HOSPITALAR	21.507	R\$	771,52
15/02/2024	16/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 158714	MAT. HOSPITALAR	21.508	R\$	127,50
19/02/2024	18/01/2024	INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES NF 36835	MAT. HOSPITALAR	21.916	R\$	1.400,00
22/02/2024	23/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 159544	MAT. HOSPITALAR	22.206	R\$	230,89
22/02/2024	23/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 71808	MAT. HOSPITALAR	22.208	R\$	454,00
22/02/2024	23/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 456626	MAT. HOSPITALAR	22.207	R\$	115,00
22/02/2024	25/01/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6227	MAT. HOSPITALAR	22.210	R\$	2.237,33
22/02/2024	25/01/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 297	MAT. HOSPITALAR	22.211	R\$	7.645,36
23/02/2024	24/01/2024	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 87067	MAT. HOSPITALAR	22.301	R\$	1.048,08
23/02/2024	30/01/2024	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20863	MAT. HOSPITALAR	22.302	R\$	648,11
23/02/2024	24/01/2024	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20833	MAT. HOSPITALAR	22.302	R\$	2.375,00
27/02/2024	01/02/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 256218	MAT. HOSPITALAR	22.707	R\$	862,50
28/02/2024	31/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 458201	MAT. HOSPITALAR	22.820	R\$	210,00
28/02/2024	31/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 458202	MAT. HOSPITALAR	22.821	R\$	912,00
28/02/2024	31/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 111733	MAT. HOSPITALAR	22.822	R\$	399,80
28/02/2024	31/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 111707	MAT. HOSPITALAR	22.823	R\$	200,00
28/02/2024	31/01/2024	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 5092	MAT. HOSPITALAR	22.824	R\$	319,00
28/02/2024	31/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 160499	MAT. HOSPITALAR	22.825	R\$	778,39
VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$					R\$	27.732,50
09/02/2024	16/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 609363	MAT. USO E CONSUMO	20.910	R\$	449,68
14/02/2024	06/02/2024	NILTON ALVES FERREIRA E CIA LTDA ME NF 11747	MAT. USO E CONSUMO	21.405	R\$	79,00
14/02/2024	06/02/2024	NILTON ALVES FERREIRA E CIA LTDA ME NF 11748	MAT. USO E CONSUMO	21.405	R\$	79,00
15/02/2024	16/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 158714	MAT. USO E CONSUMO	21.508	R\$	249,98
22/02/2024	23/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 456626	MAT. USO E CONSUMO	22.207	R\$	29,30
27/02/2024	01/02/2024	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 10752	MAT. USO E CONSUMO	22.705	R\$	3.094,16
VALOR TOTAL MATERIAIS USO E CONSUMO R\$					R\$	3.981,12
02/02/2024	03/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 109736	MEDICAMENTOS	20.204	R\$	1.173,65
09/02/2024	11/01/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS NF 8822	MEDICAMENTOS	20.904	R\$	1.504,10
09/02/2024	11/01/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 9097144	MEDICAMENTOS	20.906	R\$	304,99
09/02/2024	16/01/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 133935	MEDICAMENTOS	20.909	R\$	725,00
09/02/2024	16/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 609363	MEDICAMENTOS	20.910	R\$	157,01
14/02/2024	15/01/2024	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA NF 8735	MEDICAMENTOS	21.401	R\$	402,30
14/02/2024	15/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 110533	MEDICAMENTOS	21.402	R\$	243,00
14/02/2024	17/01/2024	CM HOSPITALAR S A NF 2614857	MEDICAMENTOS	21.404	R\$	1.859,40
14/02/2024	31/01/2024	MARCIO AURELIO PONTIM NF 374923	MEDICAMENTOS	21.406	R\$	48,15
14/02/2024	13/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE NF 284095	MEDICAMENTOS	21.407	R\$	117,80
15/02/2024	16/01/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 58823	MEDICAMENTOS	21.506	R\$	1.459,46
15/02/2024	16/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 110694	MEDICAMENTOS	21.507	R\$	257,62
15/02/2024	16/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 158714	MEDICAMENTOS	21.508	R\$	389,69
15/02/2024	16/01/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 9128980	MEDICAMENTOS	21.509	R\$	371,17
16/02/2024	16/01/2024	DROGARIA PORFIRIO E SOUZA LTDA NF 1241	MEDICAMENTOS	21.603	R\$	14,60
16/02/2024	12/01/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA ME NF 12142	MEDICAMENTOS	21.604	R\$	260,94
16/02/2024	18/01/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA ME NF 12171	MEDICAMENTOS	21.604	R\$	91,06
16/02/2024	17/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 110768	MEDICAMENTOS	21.605	R\$	563,70
16/02/2024	17/01/2024	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NF 1025781	MEDICAMENTOS	21.606	R\$	1.675,08
20/02/2024	23/01/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED NF 5861	MEDICAMENTOS	22.004	R\$	768,44
20/02/2024	23/01/2024	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NF 10277	MEDICAMENTOS	22.005	R\$	1.024,50
20/02/2024	24/01/2024	CM HOSPITALAR NF 1364449	MEDICAMENTOS	22.006	R\$	387,06
20/02/2024	23/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 286309	MEDICAMENTOS	22.007	R\$	1.200,00
22/02/2024	23/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 111153	MEDICAMENTOS	22.205	R\$	1.084,12
22/02/2024	23/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 159544	MEDICAMENTOS	22.206	R\$	272,45
22/02/2024	23/01/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES NF 54462	MEDICAMENTOS	22.209	R\$	1.065,00
26/02/2024	16/02/2024	MARCIO AURELIO PONTIM NF 374932	MEDICAMENTOS	22.601	R\$	46,38
27/02/2024	31/01/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 137813	MEDICAMENTOS	22.702	R\$	1.130,00
27/02/2024	30/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 160506	MEDICAMENTOS	22.703	R\$	9,21
27/02/2024	30/01/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MED NF 6201	MEDICAMENTOS	22.704	R\$	869,03
28/02/2024	31/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 458201	MEDICAMENTOS	22.820	R\$	412,00
28/02/2024	31/01/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 111733	MEDICAMENTOS	22.822	R\$	648,75
28/02/2024	31/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 160499	MEDICAMENTOS	22.825	R\$	266,50
28/02/2024	31/01/2024	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 2294	MEDICAMENTOS	22.826	R\$	5.127,00
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$					R\$	25.929,16
01/02/2024	13/01/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PUBLICA	20.101	R\$	6.748,29
20/02/2024	08/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	22.003	R\$	6.893,33
VALOR TOTAL UTILIDADE PUBLICA R\$					R\$	13.641,62
VALOR TOTAL					R\$	806.864,94