

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

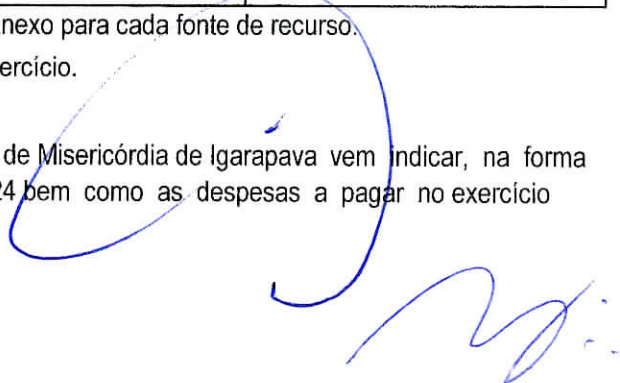
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 250.000,00	05/01/2024	190	R\$ 250.000,00
10/01/2024	R\$ 366.531,40	10/01/2024	190	R\$ 366.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 216.555,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 616.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 697,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 833.784,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 580,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 834.364,89

(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) Réceitas 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\$ 379.534,88	R\$ -	R\$ 379.534,88	R\$ 379.534,88	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 30.396,17	R\$ -	R\$ 30.396,17	R\$ 30.396,17	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 39.603,63	R\$ -	R\$ 39.603,63	R\$ 39.603,63	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 2.596,65	R\$ -	R\$ 2.596,65	R\$ 2.596,65	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 199.255,93	R\$ -	R\$ 199.255,93	R\$ 199.255,93	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 109.671,19	R\$ -	R\$ 109.671,19	R\$ 109.671,19	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.119,42	R\$ -	R\$ 17.119,42	R\$ 17.119,42	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\$ 366,16	R\$ -	R\$ 366,16	R\$ 366,16	R\$ -
Outras despesas	R\$ 13,33	R\$ -	R\$ 13,33	R\$ 13,33	R\$ -
TOTAL	R\$ 778.557,36	R\$ -	R\$ 778.557,36	R\$ 778.557,36	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\$ 834.364,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 778.557,36
(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\$ 55.807,53

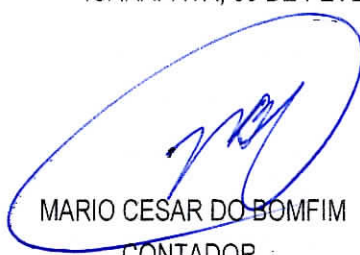
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

IGARAPAVA, 09 DE FEVEREIRO 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: 49.376.858/0001-44
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\$
05/01/2024	05/01/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	10.501	R\$ 13.390,00
05/01/2024	05/01/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 235.592,14
05/01/2024	05/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 10.047,71
05/01/2024	04/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 31.017,77
05/01/2024	04/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 81,74
05/01/2024	04/01/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 13º	RECURSOS HUMANOS	10.502	R\$ 13.834,74
08/01/2024	04/12/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	10.806	R\$ 501,85
10/01/2024	10/01/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	11.001	R\$ 118,04
12/01/2024	12/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	11.218	R\$ 5.160,08
15/01/2024	19/12/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	11.502	R\$ 10.123,09
15/01/2024	12/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 37.700,98
15/01/2024	12/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 16.791,36
18/01/2024	18/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	11.802	R\$ 4.583,21
30/01/2024	30/01/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	13.001	R\$ 592,17
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 379.534,88
02/01/2024	01/12/2023	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 24625	PREST. SERVIÇOS	10.204	R\$ 1.134,41
02/01/2024	06/12/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA NF 89166	PREST. SERVIÇOS	10.205	R\$ 196,20
08/01/2024	29/12/2023	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2922	PREST. SERVIÇOS	10.801	R\$ 1.717,06
08/01/2024	21/12/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3887	PREST. SERVIÇOS	10.802	R\$ 656,95
08/01/2024	21/12/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3889	PREST. SERVIÇOS	10.803	R\$ 33.344,90
08/01/2024	21/12/2023	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 3886	PREST. SERVIÇOS	10.804	R\$ 5.631,00
09/01/2024	13/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 94177241	PREST. SERVIÇOS	10.903	R\$ 1.111,31
10/01/2024	02/01/2024	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 49784	PREST. SERVIÇOS	11.002	R\$ 7.942,85
10/01/2024	02/01/2024	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 13773	PREST. SERVIÇOS	11.004	R\$ 780,00
15/01/2024	02/01/2024	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 157503	PREST. SERVIÇOS	11.505	R\$ 1.923,92
30/01/2024	24/01/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2930	PREST. SERVIÇOS	13.022	R\$ 54.946,54
31/01/2024	06/02/2024	CLINICA DE EXAMES COMPLEM DE ITUVERAVA NF 3187	PREST. SERVIÇOS	13.101	R\$ 286,05
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 109.671,19
03/01/2024	29/12/2023	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA NF 1627	SERVIÇOS MEDICOS	10.301	R\$ 80,09
09/01/2024	04/01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	10.901	R\$ 89,57
09/01/2024	04/01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	10.902	R\$ 3.437,69
12/01/2024	10/01/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 285	SERVIÇOS MEDICOS	11.201	R\$ 9.891,79
12/01/2024	10/01/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 286	SERVIÇOS MEDICOS	11.201	R\$ 3.613,22
12/01/2024	10/01/2024	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	11.202	R\$ 7.038,75
12/01/2024	10/01/2024	LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	11.203	R\$ 3.720,00
12/01/2024	10/01/2024	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA NF 1633	SERVIÇOS MEDICOS	11.204	R\$ 4.654,96
12/01/2024	11/01/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	11.205	R\$ 5.865,62
12/01/2024	11/01/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	11.206	R\$ 5.000,00
12/01/2024	11/01/2024	EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 439	SERVIÇOS MEDICOS	11.207	R\$ 1.126,20
12/01/2024	11/01/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 968	SERVIÇOS MEDICOS	11.208	R\$ 6.400,57
12/01/2024	11/01/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 571	SERVIÇOS MEDICOS	11.209	R\$ 8.576,96
12/01/2024	11/01/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	11.210	R\$ 9.610,00
12/01/2024	11/01/2024	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 211	SERVIÇOS MEDICOS	11.211	R\$ 6.982,44
12/01/2024	11/01/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 969	SERVIÇOS MEDICOS	11.212	R\$ 5.349,45
12/01/2024	11/01/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20243	SERVIÇOS MEDICOS	11.213	R\$ 9.385,00
12/01/2024	11/01/2024	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 121	SERVIÇOS MEDICOS	11.214	R\$ 3.379,62
12/01/2024	11/01/2024	KLF SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1	SERVIÇOS MEDICOS	11.215	R\$ 4.375,00
12/01/2024	11/01/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 365	SERVIÇOS MEDICOS	11.216	R\$ 2.221,25
12/01/2024	11/01/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 269	SERVIÇOS MEDICOS	11.217	R\$ 3.497,72
15/01/2024	15/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	11.503	R\$ 12.023,16
15/01/2024	15/01/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	11.504	R\$ 3.864,01
15/01/2024	12/01/2024	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 274	SERVIÇOS MEDICOS	11.520	R\$ 16.898,10
15/01/2024	12/01/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1226	SERVIÇOS MEDICOS	11.521	R\$ 13.383,01
22/01/2024	17/01/2024	LETICIA A. RESENDE PADILHA EIRELI NF 74	SERVIÇOS MEDICOS	12.201	R\$ 607,60
22/01/2024	16/01/2024	ATENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	12.202	R\$ 17.228,18
26/01/2024	23/01/2024	ARNALDO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	12.601	R\$ 620,00
26/01/2024	23/01/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1220	SERVIÇOS MEDICOS	12.602	R\$ 4.654,96
30/01/2024	25/01/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1598	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.483,10
30/01/2024	25/01/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1597	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.037,48
30/01/2024	29/01/2024	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA NF 1645	SERVIÇOS MEDICOS	13.006	R\$ 621,74
30/01/2024	26/01/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES ME NF 1233	SERVIÇOS MEDICOS	13.007	R\$ 6.061,02
30/01/2024	25/01/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 271	SERVIÇOS MEDICOS	13.008	R\$ 536,76
30/01/2024	25/01/2024	FARIAS-SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 982	SERVIÇOS MEDICOS	13.009	R\$ 491,38
30/01/2024	24/01/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 20244	SERVIÇOS MEDICOS	13.010	R\$ 1.567,00
30/01/2024	25/01/2024	MM SERVICOS MEDICOS ME NF 124	SERVIÇOS MEDICOS	13.011	R\$ 555,53
30/01/2024	24/01/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 3	SERVIÇOS MEDICOS	13.012	R\$ 278,40
30/01/2024	24/01/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1221	SERVIÇOS MEDICOS	13.013	R\$ 639,04
30/01/2024	24/01/2024	CLINICA SÃO JORGE S.C LTDA NF 498	SERVIÇOS MEDICOS	13.014	R\$ 259,15
30/01/2024	24/01/2024	LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA NF 5	SERVIÇOS MEDICOS	13.015	R\$ 346,38
30/01/2024	24/01/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 369	SERVIÇOS MEDICOS	13.016	R\$ 323,56
30/01/2024	24/01/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	13.017	R\$ 3.331,45
30/01/2024	24/01/2024	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 219	SERVIÇOS MEDICOS	13.018	R\$ 73,52
30/01/2024	24/01/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 288	SERVIÇOS MEDICOS	13.019	R\$ 1.198,17
30/01/2024	24/01/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 2	SERVIÇOS MEDICOS	13.020	R\$ 429,83
30/01/2024	24/01/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 573	SERVIÇOS MEDICOS	13.021	R\$ 447,50
VALOR TOTAL SERVICOS MEDICOS R\$					R\$ 199.255,93
02/01/2024	30/11/2023	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA NF 313378	MAT. HOSPITALAR	10.201	R\$ 319,68
02/01/2024	30/11/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO NF 190929	MAT. HOSPITALAR	10.202	R\$ 22,00
03/01/2024	04/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 10385	MAT. HOSPITALAR	10.302	R\$ 382,50
03/01/2024	04/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR HOSP NF 1666134	MAT. HOSPITALAR	10.303	R\$ 225,50
04/01/2024	05/12/2023	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20531	MAT. HOSPITALAR	10.401	R\$ 1.235,91

04/01/2024	05/12/2023	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20629	MAT. HOSPITALAR	10.401	R\$	39,00
04/01/2024	05/12/2023	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20630	MAT. HOSPITALAR	10.401	R\$	148,40
04/01/2024	07/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED NF 745004	MAT. HOSPITALAR	10.402	R\$	674,86
04/01/2024	07/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 593964	MAT. HOSPITALAR	10.403	R\$	299,40
04/01/2024	06/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 107972	MAT. HOSPITALAR	10.404	R\$	296,01
05/01/2024	08/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 59263	MAT. HOSPITALAR	10.503	R\$	259,87
08/01/2024	11/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 583	MAT. HOSPITALAR	10.805	R\$	6.757,68
09/01/2024	14/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 5823	MAT. HOSPITALAR	10.905	R\$	250,87
10/01/2024	14/12/2023	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20676	MAT. HOSPITALAR	11.003	R\$	4.040,82
10/01/2024	14/12/2023	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA NF 20677	MAT. HOSPITALAR	11.003	R\$	4.223,78
10/01/2024	11/12/2023	INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES NF 36427	MAT. HOSPITALAR	11.005	R\$	700,00
10/01/2024	15/12/2023	CM HOSPITALAR NF 1338254	MAT. HOSPITALAR	11.008	R\$	996,32
10/01/2024	13/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 450209	MAT. HOSPITALAR	11.009	R\$	844,00
10/01/2024	13/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 55703	MAT. HOSPITALAR	11.011	R\$	90,44
10/01/2024	15/12/2023	BIOFORTE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 84843	MAT. HOSPITALAR	11.012	R\$	837,60
15/01/2024	19/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 593117	MAT. HOSPITALAR	11.507	R\$	476,44
15/01/2024	20/12/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 18467	MAT. HOSPITALAR	11.508	R\$	866,04
15/01/2024	20/12/2023	ALFALAGOS LTDA NF 26272	MAT. HOSPITALAR	11.510	R\$	688,07
15/01/2024	20/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 451510	MAT. HOSPITALAR	11.511	R\$	166,90
15/01/2024	20/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 109014	MAT. HOSPITALAR	11.513	R\$	181,80
15/01/2024	20/12/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 155688	MAT. HOSPITALAR	11.514	R\$	107,00
15/01/2024	20/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 56430	MAT. HOSPITALAR	11.515	R\$	283,35
15/01/2024	21/12/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NF 1017652	MAT. HOSPITALAR	11.517	R\$	848,01
22/01/2024	27/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 452548	MAT. HOSPITALAR	12.203	R\$	210,00
22/01/2024	27/12/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 156441	MAT. HOSPITALAR	12.205	R\$	813,07
22/01/2024	27/12/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 85478	MAT. HOSPITALAR	12.206	R\$	800,40
22/01/2024	27/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 602127	MAT. HOSPITALAR	12.207	R\$	141,19
22/01/2024	28/12/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR NF 18527	MAT. HOSPITALAR	12.208	R\$	1.023,85
22/01/2024	29/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI NF 71073	MAT. HOSPITALAR	12.209	R\$	765,00
30/01/2024	03/01/2024	CM HOSPITALAR S.A NF 2612120	MAT. HOSPITALAR	13.002	R\$	382,00
30/01/2024	03/01/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 157031	MAT. HOSPITALAR	13.003	R\$	1.301,45
30/01/2024	03/01/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 248	MAT. HOSPITALAR	13.004	R\$	7.904,42
VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$					R\$	39.603,63
03/01/2024	04/12/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR HOSP NF 1668134	MAT. USO E CONSUMO	10.303	R\$	449,57
15/01/2024	22/12/2023	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 10216	MAT. USO E CONSUMO	11.518	R\$	2.147,08
VALOR TOTAL MATERIAIS USO E CONSUMO R\$					R\$	2.596,65
02/01/2024	30/11/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO NF 190929	MEDICAMENTOS	10.202	R\$	1.209,73
02/01/2024	05/12/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 592301	MEDICAMENTOS	10.203	R\$	749,41
02/01/2024	30/11/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8709264	MEDICAMENTOS	10.206	R\$	1.110,77
03/01/2024	04/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 10385	MEDICAMENTOS	10.302	R\$	837,00
03/01/2024	06/12/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 153484	MEDICAMENTOS	10.304	R\$	766,12
04/01/2024	07/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 745004	MEDICAMENTOS	10.402	R\$	41,13
04/01/2024	07/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 593964	MEDICAMENTOS	10.403	R\$	418,56
04/01/2024	06/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 107972	MEDICAMENTOS	10.404	R\$	263,38
04/01/2024	06/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE NF 264210	MEDICAMENTOS	10.405	R\$	470,00
04/01/2024	06/12/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8760903	MEDICAMENTOS	10.406	R\$	187,80
08/01/2024	07/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 108097	MEDICAMENTOS	10.807	R\$	391,44
08/01/2024	07/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE NF 264632	MEDICAMENTOS	10.808	R\$	520,00
09/01/2024	07/12/2023	SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA NF 8516	MEDICAMENTOS	10.904	R\$	402,30
10/01/2024	13/12/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED NF 4210	MEDICAMENTOS	11.006	R\$	831,60
10/01/2024	14/12/2023	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 128884	MEDICAMENTOS	11.007	R\$	740,00
10/01/2024	13/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 450209	MEDICAMENTOS	11.009	R\$	104,00
10/01/2024	13/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 270243	MEDICAMENTOS	11.010	R\$	1.030,50
10/01/2024	13/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 55703	MEDICAMENTOS	11.011	R\$	1.869,17
10/01/2024	15/12/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 9278	MEDICAMENTOS	11.013	R\$	1.033,60
15/01/2024	14/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 108646	MEDICAMENTOS	11.506	R\$	730,85
15/01/2024	19/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 599117	MEDICAMENTOS	11.507	R\$	631,93
15/01/2024	20/12/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS NF 276640	MEDICAMENTOS	11.509	R\$	1.095,00
15/01/2024	20/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 451510	MEDICAMENTOS	11.511	R\$	345,66
15/01/2024	20/12/2023	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA NF 5744	MEDICAMENTOS	11.512	R\$	2.295,00
15/01/2024	20/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 109014	MEDICAMENTOS	11.513	R\$	2.014,88
15/01/2024	20/12/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 155688	MEDICAMENTOS	11.514	R\$	574,76
15/01/2024	20/12/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 56430	MEDICAMENTOS	11.515	R\$	437,65
15/01/2024	20/12/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 9469	MEDICAMENTOS	11.516	R\$	2.665,60
15/01/2024	21/12/2023	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NF 1017652	MEDICAMENTOS	11.517	R\$	241,42
15/01/2024	20/12/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MED NF 4541	MEDICAMENTOS	11.519	R\$	1.196,00
22/01/2024	27/12/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 452548	MEDICAMENTOS	12.203	R\$	300,99
22/01/2024	27/12/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 109429	MEDICAMENTOS	12.204	R\$	552,04
22/01/2024	27/12/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 156441	MEDICAMENTOS	12.205	R\$	13,54
22/01/2024	27/12/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 602127	MEDICAMENTOS	12.207	R\$	462,40
22/01/2024	29/12/2023	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTRI NF 71073	MEDICAMENTOS	12.209	R\$	837,00
22/01/2024	27/12/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 8968435	MEDICAMENTOS	12.210	R\$	247,11
22/01/2024	28/12/2023	ALFALAGOS LTDA NF 345883	MEDICAMENTOS	12.211	R\$	2.202,29
30/01/2024	03/01/2024	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP NF 603921	MEDICAMENTOS	13.005	R\$	575,54
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$					R\$	30.396,17
02/01/2024	14/12/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	10.207	R\$	9.669,94
18/01/2024	11/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	11.801	R\$	7.449,48
VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$					R\$	17.119,42
VALOR TOTAL					R\$	778.177,87