

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
8º Termo Aditivo ao Convênio 003/2021	05/04/2024	08/04/2024 à 07/06/2024	R\$ 2.042.972,22

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\$)
03/04/2024	R\$ 400.000,00	03/04/2024	4148	R\$ 400.000,00
26/04/2024	R\$ 100.000,00	26/04/2024	4148	R\$ 100.000,00
30/04/2024	R\$ 316.531,40	30/04/2024	4148	R\$ 316.531,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 160.246,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 816.531,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 106,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 31.067,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.007.952,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.007.952,11

(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\$ 375.770,46	R\$ -	R\$ 375.770,46	R\$ 375.770,46	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 27.606,15	R\$ -	R\$ 27.606,15	R\$ 27.606,15	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 42.347,86	R\$ -	R\$ 42.347,86	R\$ 42.347,86	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 8.018,65	R\$ -	R\$ 8.018,65	R\$ 8.018,65	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 240.909,78	R\$ -	R\$ 240.909,78	R\$ 240.909,78	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 162.766,55	R\$ -	R\$ 162.766,55	R\$ 162.766,55	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.638,81	R\$ -	R\$ 16.638,81	R\$ 16.638,81	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\$ 372,02	R\$ -	R\$ 372,02	R\$ 372,02	R\$ -
Outras despesas	R\$ 29.477,60	R\$ -	R\$ 29.477,60	R\$ 29.477,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 903.907,88	R\$ -	R\$ 903.907,88	R\$ 903.907,88	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.

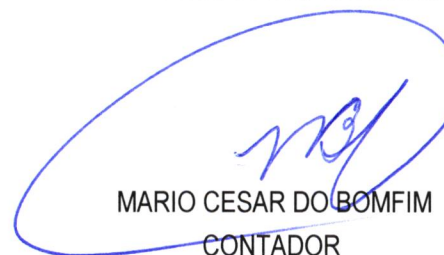
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.007.952,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 903.907,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 104.044,23

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 MAIO 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\$
01/04/2024	01/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.101	R\$ 5.346,66
04/04/2024	04/04/2024	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.401	R\$ 241.506,89
04/04/2024	31/03/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	40.402	R\$ 163,04
04/04/2024	31/03/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.	RECURSOS HUMANOS	40.403	R\$ 154,12
08/04/2024	05/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.501	R\$ 9.660,45
08/04/2024	08/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.801	R\$ 4.056,69
09/04/2024	09/04/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.901	R\$ 13.390,00
10/04/2024	04/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SECOTA	RECURSOS HUMANOS	41.003	R\$ 1.536,02
12/04/2024	12/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	41.201	R\$ 8.437,75
12/04/2024	12/04/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	41.202	R\$ 9.943,95
15/04/2024	15/04/2024	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	41.501	R\$ 130,00
19/04/2024	11/04/2024	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	41.902	R\$ 29.447,30
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 28.569,28
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	41.901	R\$ 8.502,34
22/04/2024	22/04/2024	RESCISÃO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	42.201	R\$ 4.614,30
25/04/2024	25/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	42.501	R\$ 3.188,43
29/04/2024	29/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	42.901	R\$ 7.123,24
VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$					R\$ 375.770,46
01/04/2024	28/03/2024	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM NF 9522	PREST. SERVIÇOS	40.105	R\$ 429,07
03/04/2024	04/03/2024	APOIO COTACOES SISTEMAS DE INFORMATICA NF 27525	PREST. SERVIÇOS	40.301	R\$ 1.134,41
04/04/2024	02/04/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2966	PREST. SERVIÇOS	40.404	R\$ 53.909,65
04/04/2024	02/04/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2967	PREST. SERVIÇOS	40.405	R\$ 1.717,06
08/04/2024	25/03/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 4105	PREST. SERVIÇOS	40.802	R\$ 656,95
08/04/2024	25/03/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 4107	PREST. SERVIÇOS	40.803	R\$ 31.458,52
08/04/2024	25/03/2024	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA NF 4109	PREST. SERVIÇOS	40.804	R\$ 5.631,00
10/04/2024	01/04/2024	WARELINE DO BRASIL. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NF 51129	PREST. SERVIÇOS	41.001	R\$ 7.942,85
10/04/2024	27/03/2024	SERGIO ELI VIEIRA EPP NF 31473	PREST. SERVIÇOS	41.004	R\$ 24,43
10/04/2024	13/03/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 94822684	PREST. SERVIÇOS	41.008	R\$ 1.111,31
15/04/2024	01/04/2024	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 164839	PREST. SERVIÇOS	41.502	R\$ 1.923,92
15/04/2024	04/04/2024	TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICO NF 166552	PREST. SERVIÇOS	41.503	R\$ 80,20
18/04/2024	18/04/2024	SANTA CASA DE ITUVERAVA RECIBO 2784	PREST. SERVIÇOS		R\$ 900,00
29/04/2024	01/04/2024	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESORIA NF 105747	PREST. SERVIÇOS	42.908	R\$ 220,81
30/04/2024	29/04/2024	CLINICA DE DIAG. POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM NF 9603	PREST. SERVIÇOS	43.002	R\$ 1.032,35
30/04/2024	23/04/2024	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2982	PREST. SERVIÇOS	43.026	R\$ 54.594,02
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$					R\$ 162.766,55
02/04/2024	28/03/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1270	SERVIÇOS MEDICOS	40.201	R\$ 2.832,74
02/04/2024	27/03/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1249	SERVIÇOS MEDICOS	40.202	R\$ 300,72
02/04/2024	27/03/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202413	SERVIÇOS MEDICOS	40.203	R\$ 872,19
02/04/2024	27/03/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 17	SERVIÇOS MEDICOS	40.204	R\$ 2.462,90
02/04/2024	28/03/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 583	SERVIÇOS MEDICOS	40.205	R\$ 223,76
05/04/2024	03/04/2024	LGAB SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16	SERVIÇOS MEDICOS	40.502	R\$ 565,42
10/04/2024	04/04/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN	SERVIÇOS MEDICOS	41.002	R\$ 1.392,62
17/04/2024	16/04/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 305	SERVIÇOS MEDICOS	41.701	R\$ 9.891,79
17/04/2024	16/04/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 306	SERVIÇOS MEDICOS	41.701	R\$ 3.613,22
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	41.901	R\$ 12.201,16
19/04/2024	11/04/2024	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	41.901	R\$ 3.912,77
29/04/2024	23/04/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 279	SERVIÇOS MEDICOS	42.902	R\$ 3.497,72
29/04/2024	24/04/2024	OLIVEIRA SANTOS CLINICA MEDICA NF 586	SERVIÇOS MEDICOS	42.903	R\$ 1.126,54
29/04/2024	22/04/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202423	SERVIÇOS MEDICOS	42.904	R\$ 12.317,82
29/04/2024	22/04/2024	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO NF 378	SERVIÇOS MEDICOS	42.905	R\$ 2.776,56
29/04/2024	22/04/2024	CLINICA SÃO JORGE S.C LTDA NF 511	SERVIÇOS MEDICOS	42.909	R\$ 1.213,09
30/04/2024	23/04/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1659	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.867,78
30/04/2024	23/04/2024	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA NF 1660	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 5.981,77
30/04/2024	22/04/2024	ADRIELY CRISTINA CORONEL RIBEIRO ME NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	43.003	R\$ 1.240,00
30/04/2024	22/04/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 1047	SERVIÇOS MEDICOS	43.004	R\$ 4.654,96
30/04/2024	22/04/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 1048	SERVIÇOS MEDICOS	43.004	R\$ 5.349,45
30/04/2024	23/04/2024	MARILIA MACIEL LTDA NF 140	SERVIÇOS MEDICOS	43.005	R\$ 2.253,08
30/04/2024	23/04/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	43.006	R\$ 6.875,00
30/04/2024	23/04/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 20	SERVIÇOS MEDICOS	43.007	R\$ 3.720,00
30/04/2024	23/04/2024	D G A CLINICA MEDICA LTDA NF 1087	SERVIÇOS MEDICOS	43.008	R\$ 51,67
30/04/2024	24/04/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1283	SERVIÇOS MEDICOS	43.009	R\$ 1.086,74
30/04/2024	24/04/2024	ROGERIO HENRIQUE SOARES NF 1284	SERVIÇOS MEDICOS	43.009	R\$ 15.128,62
30/04/2024	22/04/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 7	SERVIÇOS MEDICOS	43.011	R\$ 6.452,18
30/04/2024	23/04/2024	CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTER. NF 8	SERVIÇOS MEDICOS	43.011	R\$ 699,32
30/04/2024	22/04/2024	CLINICA FERRARI EIRELLI ME NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	43.012	R\$ 12.752,66
30/04/2024	23/04/2024	CLINICA FERRARI EIRELLI ME NF 10	SERVIÇOS MEDICOS	43.012	R\$ 1.689,30
30/04/2024	22/04/2024	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 9	SERVIÇOS MEDICOS	43.013	R\$ 8.211,87
30/04/2024	23/04/2024	LUCIANO MATIAS SERVICOS MEDICOS NF 11	SERVIÇOS MEDICOS	43.013	R\$ 205,50
30/04/2024	22/04/2024	CLINICA SÃO JORGE S.C LTDA NF 512	SERVIÇOS MEDICOS	43.014	R\$ 3.032,73
30/04/2024	26/04/2024	THIAGO HENRIQUE PALMIERI NF 270	SERVIÇOS MEDICOS	43.015	R\$ 6.400,57
30/04/2024	26/04/2024	BEM PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS NF 296	SERVIÇOS MEDICOS	43.016	R\$ 17.461,37
30/04/2024	25/04/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1257	SERVIÇOS MEDICOS	43.017	R\$ 464,72
30/04/2024	26/04/2024	MEDSYS CLINICA MEDICA NF 1263	SERVIÇOS MEDICOS	43.017	R\$ 6.982,44
30/04/2024	23/04/2024	GIMENES NATALIO SERVICOS MEDICOS NF 202424	SERVIÇOS MEDICOS	43.018	R\$ 649,36
30/04/2024	23/04/2024	MARILIA MACIEL LTDA NF 141	SERVIÇOS MEDICOS	43.019	R\$ 187,68
30/04/2024	23/04/2024	GIOVANNA DE CURCIO GARNICA NF 307	SERVIÇOS MEDICOS	43.020	R\$ 777,87
30/04/2024	23/04/2024	ADRIELY CRISTINA CORONEL RIBEIRO ME NF 12	SERVIÇOS MEDICOS	43.021	R\$ 78,63
30/04/2024	23/04/2024	L E L SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF 13	SERVIÇOS MEDICOS	43.022	R\$ 328,72
30/04/2024	23/04/2024	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 280	SERVIÇOS MEDICOS	43.023	R\$ 390,36
30/04/2024	24/04/2024	FARIAS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NF 1049	SERVIÇOS MEDICOS	43.024	R\$ 299,57
30/04/2024	24/04/2024	CLINICA GO MARQUES LTDA NF 21	SERVIÇOS MEDICOS	43.025	R\$ 1.724,03

30/04/2024	18/04/2024	ATENTO SERVICOS DE SAUDE LTDA NF 35	SERVIÇOS MEDICOS	43.027	R\$	63.090,81
30/04/2024	22/04/2024	MEDICINA GERAL CENTRADA NA PESSOA NF 28	SERVIÇOS MEDICOS	43.010	R\$	620,00
VALOR TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS R\$				R\$		240.909,78
03/04/2024	06/03/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 257633	MAT. HOSPITALAR	40.302	R\$	312,50
04/04/2024	07/03/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6686	MAT. HOSPITALAR	40.406	R\$	1.969,52
04/04/2024	08/03/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 327	MAT. HOSPITALAR	40.407	R\$	6.950,59
04/04/2024	05/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 64285	MAT. HOSPITALAR	40.408	R\$	61,60
04/04/2024	05/03/2024	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 21006	MAT. HOSPITALAR	40.413	R\$	251,32
05/04/2024	08/03/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 165310	MAT. HOSPITALAR	40.504	R\$	205,45
08/04/2024	11/03/2024	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES NF 13167	MAT. HOSPITALAR	40.805	R\$	980,40
09/04/2024	12/03/2024	MRL DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO NF 45413	MAT. HOSPITALAR	40.902	R\$	1.147,50
10/04/2024	13/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 634264	MAT. HOSPITALAR	41.010	R\$	1.417,99
10/04/2024	12/03/2024	ALFALAGOS LTDA - FILIAL NF 27113	MAT. HOSPITALAR	41.012	R\$	1.027,05
10/04/2024	12/03/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL NF 34340	MAT. HOSPITALAR	41.013	R\$	2.580,00
12/04/2024	13/03/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 165943	MAT. HOSPITALAR	41.203	R\$	1.238,00
12/04/2024	13/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 115306	MAT. HOSPITALAR	41.204	R\$	207,60
12/04/2024	14/03/2024	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS NF 17474	MAT. HOSPITALAR	41.205	R\$	3.519,00
12/04/2024	09/04/2024	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA LTDA NF 1452	MAT. HOSPITALAR	41.208	R\$	375,00
22/04/2024	25/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 762537	MAT. HOSPITALAR	42.202	R\$	1.205,43
22/04/2024	22/03/2024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR NF 12196	MAT. HOSPITALAR	42.203	R\$	786,00
22/04/2024	22/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 467886	MAT. HOSPITALAR	42.205	R\$	692,00
23/04/2024	26/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 468623	MAT. HOSPITALAR	42.302	R\$	378,90
23/04/2024	26/03/2024	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 5756	MAT. HOSPITALAR	42.303	R\$	314,46
23/04/2024	22/03/2024	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PRO MED. NF 8913	MAT. HOSPITALAR	42.301	R\$	515,90
24/04/2024	27/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 763095	MAT. HOSPITALAR	42.401	R\$	1.266,24
25/04/2024	28/03/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6934	MAT. HOSPITALAR	42.502	R\$	316,52
29/04/2024	27/03/2024	CORPOMEDIC ORTOPEdia ESPECIALIZADA NF 21134	MAT. HOSPITALAR	42.906	R\$	1.960,40
29/04/2024	30/03/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 372	MAT. HOSPITALAR	42.907	R\$	8.245,89
30/04/2024	03/04/2024	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP NF 129899	MAT. HOSPITALAR	43.028	R\$	3.333,00
30/04/2024	08/04/2024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR NF 12477	MAT. HOSPITALAR	43.030	R\$	393,00
30/04/2024	17/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 118685	MAT. HOSPITALAR	43.034	R\$	303,60
30/04/2024	17/04/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 12641	MAT. HOSPITALAR	43.035	R\$	393,00
VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$				R\$		42.347,86
03/04/2024	06/03/2024	TUNY COMERCIAL LTDA NF 310	MAT. USO E CONSUMO	40.303	R\$	872,00
04/04/2024	08/03/2024	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA NF 11341	MAT. USO E CONSUMO	40.411	R\$	3.557,97
10/04/2024	01/04/2024	NILTON ALVES FERREIRA E CIA LTDA ME NF 11904	MAT. USO E CONSUMO	41.006	R\$	79,00
10/04/2024	12/03/2024	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA NF 5582	MAT. USO E CONSUMO	41.011	R\$	390,00
19/04/2024	22/03/2024	KLIN SHOP LTDA NF 329327	MAT. USO E CONSUMO	41.903	R\$	3.119,68
VALOR TOTAL MATERIAIS USO E CONSUMO R\$				R\$		8.018,65
01/04/2024	01/03/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1835371	MEDICAMENTOS	40.103	R\$	1.411,60
01/04/2024	28/02/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 114037	MEDICAMENTOS	40.104	R\$	568,01
04/04/2024	05/03/2024	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 64285	MEDICAMENTOS	40.408	R\$	1.780,05
04/04/2024	05/03/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 9515093	MEDICAMENTOS	40.409	R\$	321,40
04/04/2024	07/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 631624	MEDICAMENTOS	40.410	R\$	582,28
04/04/2024	06/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 114719	MEDICAMENTOS	40.412	R\$	1.038,66
05/04/2024	07/03/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL NF 91564	MEDICAMENTOS	40.503	R\$	1.700,00
05/04/2024	08/03/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 165310	MEDICAMENTOS	40.504	R\$	328,27
09/04/2024	12/03/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRO MED NF 8259	MEDICAMENTOS	40.903	R\$	750,00
09/04/2024	12/03/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 9568905	MEDICAMENTOS	40.904	R\$	208,31
10/04/2024	05/04/2024	MARCIO AURELIO PONTIM - DROGARIA AM NF 374953	MEDICAMENTOS	41.005	R\$	21,75
10/04/2024	04/04/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA ME NF 12461	MEDICAMENTOS	41.007	R\$	18,90
10/04/2024	04/04/2024	DROGARIA BERTANHA LTDA ME NF 12460	MEDICAMENTOS	41.007	R\$	18,90
10/04/2024	11/03/2024	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NF 1045969	MEDICAMENTOS	41.009	R\$	1.561,25
10/04/2024	13/03/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. NF 634264	MEDICAMENTOS	41.010	R\$	120,80
12/04/2024	13/03/2024	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA NF 165943	MEDICAMENTOS	41.203	R\$	645,79
12/04/2024	13/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 115306	MEDICAMENTOS	41.204	R\$	2.735,10
12/04/2024	13/03/2024	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS NF 8022	MEDICAMENTOS	41.206	R\$	556,25
12/04/2024	13/03/2024	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60320	MEDICAMENTOS	41.207	R\$	1.098,00
16/04/2024	18/03/2024	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21558	MEDICAMENTOS	41.601	R\$	770,00
22/04/2024	22/03/2024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR NF 12196	MEDICAMENTOS	42.203	R\$	857,52
22/04/2024	22/03/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 116272	MEDICAMENTOS	42.204	R\$	926,84
22/04/2024	22/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 467886	MEDICAMENTOS	42.205	R\$	940,00
22/04/2024	22/03/2024	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 9643455	MEDICAMENTOS	42.206	R\$	158,98
23/04/2024	26/03/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 468623	MEDICAMENTOS	42.302	R\$	13,50
30/04/2024	08/04/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850986	MEDICAMENTOS	43.029	R\$	1.677,78
30/04/2024	08/04/2024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR NF 12477	MEDICAMENTOS	43.030	R\$	985,50
30/04/2024	16/04/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 155733	MEDICAMENTOS	43.031	R\$	1.735,00
30/04/2024	17/04/2024	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 170363	MEDICAMENTOS	43.032	R\$	103,70
30/04/2024	17/04/2024	PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 170362	MEDICAMENTOS	43.033	R\$	88,02
30/04/2024	17/04/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 118685	MEDICAMENTOS	43.034	R\$	1.526,65
30/04/2024	17/04/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA NF 12641	MEDICAMENTOS	43.035	R\$	2.357,34
VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$				R\$		27.606,15
01/04/2024	15/03/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	40.102	R\$	9.189,33
18/04/2024	10/04/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	41.801	R\$	7.449,48
VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$				R\$		16.638,81
VALOR TOTAL				R\$		874.058,26