

**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 FEDERAL  
TERMO ADITIVO AO CONVENIO 008/2020 SMS  
LEI MUNICIPAL 911/2020 RECURSO FEDERAL  
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA TRATAMENTO DAS PESSOAS COM SFRIMENTO  
OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DE ÂLCOOL, CRACK E OUTRAS  
DROGAS DA REDE DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA  
PARA INTERNAÇÕES NA ALA DE SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADA COM 10 LEITOS POR 24 HORAS.  
EXERCÍCIO: 2023 - ANUAL  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
2º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	01/11/2022	02/11/2022 à 30/01/2023	R\$ 168.303,30	
3º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	31/01/2023	31/01/2023 à 01/04/2023	R\$ 112.202,20	
4º Termo Aditivo do Convênio 008/2020 - SMS	02/04/2023	02/04/2023 à 31/05/2023	R\$ 112.202,20	
<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\$)
03/01/2023	R\$ 56.101,10	20/01/2023	300	R\$ 56.101,10
07/02/2023	R\$ 56.101,10	10/02/2023	1466	R\$ 56.101,10
02/03/2023	R\$ 56.101,10	07/03/2023	2557	R\$ 56.101,10
31/03/2023	R\$ 56.101,10	10/04/2023	4041	R\$ 56.101,10
27/04/2023	R\$ 56.101,10	04/05/2023	5754	R\$ 56.101,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194.864,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 280.505,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 9.881,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 485.250,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.118,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 486.369,78

(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): FEDERAL

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\$ 147.292,85	R\$ -	R\$ 147.292,85	R\$ 147.292,85	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.517,67	R\$ -	R\$ 2.517,67	R\$ 2.517,67	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 70.405,48	R\$ -	R\$ 70.405,48	R\$ 70.405,48	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 22.891,90	R\$ -	R\$ 22.891,90	R\$ 22.891,90	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 584,18	R\$ -	R\$ 584,18	R\$ 584,18	R\$ -
Outras despesas	R\$ 654,07	R\$ -	R\$ 654,07	R\$ 654,07	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 305.985,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 305.985,15</b>	<b>R\$ 305.985,15</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verta: 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\$ 486.369,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 305.985,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 180.384,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR

SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2687

IGARAPAVA, 15 DE JANEIRO DE 2024

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONFERADOR

CRC SP: 29134106-O

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE IGARAPAVA  
 CNPJ: 49.376.858/0001-44  
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 799 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO FELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
 CPF: 138.756.696-94

DATA PG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/01/2023	09/01/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 12.269,62
06/01/2023	04/01/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	10.602	R\$ 2.411,88
06/01/2023	05/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.554,21
09/01/2023	10/01/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	10.501	R\$ 1.040,00
10/01/2023	19/12/2022	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	11.001	R\$ 500,00
16/01/2023	09/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.777,40
16/01/2023	05/01/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 496,49
26/01/2023	26/01/2023	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV.	RECURSOS HUMANOS		R\$ 120,00
03/02/2023	03/02/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.301	R\$ 14.507,29
06/02/2023	02/02/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	20.601	R\$ 1.520,00
06/02/2023	06/02/2023	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS	20.602	R\$ 294,84
06/02/2023	06/02/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	20.603	R\$ 1.040,00
10/02/2023	19/01/2023	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	21.001	R\$ 500,00
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.603,36
15/02/2023	03/02/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 127,55
03/03/2023	03/03/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.894,04
06/03/2023	06/03/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 15.546,83
06/03/2023	03/03/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	30.602	R\$ 1.465,36
08/03/2023	08/03/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	30.602	R\$ 780,00
10/03/2023	22/02/2023	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	31.001	R\$ 500,00
16/03/2023	16/03/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 9.148,71
17/03/2023	03/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.537,14
17/03/2023	03/03/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 207,96
17/03/2023	17/03/2023	GRRF - GUIA RESCISORIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 14.594,22
05/04/2023	05/04/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.439,33
06/04/2023	10/04/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	40.602	R\$ 780,00
10/04/2023	03/04/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.918,81
12/04/2023	20/03/2023	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	41.201	R\$ 500,00
14/04/2023	05/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 523,29
14/04/2023	04/04/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.603,63
04/05/2023	04/05/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.401	R\$ 12.166,41
05/05/2023	03/05/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	50.502	R\$ 1.171,31
09/05/2023	09/05/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	50.601	R\$ 780,00
10/05/2023	19/04/2023	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	51.001	R\$ 500,00
15/05/2023	05/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 89,78
18/05/2023	04/05/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.250,05
29/05/2023	29/05/2023	13ª DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	52.901	R\$ 8.013,23
06/06/2023	06/06/2023	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	60.502	R\$ 12.356,04
07/06/2023	05/06/2023	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	60.701	R\$ 1.792,22
07/06/2023	07/06/2023	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	60.702	R\$ 650,00
12/06/2023	19/05/2023	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	61.201	R\$ 700,00
12/06/2023	12/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	61.202	R\$ 2.247,75
14/06/2023	05/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS		R\$ 1.221,35
14/06/2023	05/06/2023	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 152,75
<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>					<b>R\$ 147.292,85</b>
05/01/2023	29/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2572	GENEROS ALIMENTICIOS	10.502	R\$ 108,70
05/01/2023	29/12/2022	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2571	GENEROS ALIMENTICIOS	10.502	R\$ 501,92
05/01/2023	02/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2574	GENEROS ALIMENTICIOS	10.502	R\$ 439,09
06/01/2023	06/01/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1844705	GENEROS ALIMENTICIOS	10.503	R\$ 592,66
12/01/2023	04/01/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 297	GENEROS ALIMENTICIOS	11.201	R\$ 515,00
16/01/2023	03/01/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 90772	GENEROS ALIMENTICIOS	11.501	R\$ 559,00
30/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2585	GENEROS ALIMENTICIOS	13.001	R\$ 119,53
30/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2586	GENEROS ALIMENTICIOS	13.001	R\$ 533,98
30/01/2023	09/01/2023	CARLOS ROBERTO FURLAV IGARAPAVA NF 1557	GENEROS ALIMENTICIOS	13.002	R\$ 209,60
31/01/2023	26/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2594	GENEROS ALIMENTICIOS	13.103	R\$ 517,60
31/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2584	GENEROS ALIMENTICIOS	13.103	R\$ 363,38
31/01/2023	10/01/2023	RETA ALIMENTOS NF 1583	GENEROS ALIMENTICIOS	13.104	R\$ 54,80
31/01/2023	23/01/2023	RETA ALIMENTOS NF 1727	GENEROS ALIMENTICIOS	13.104	R\$ 28,41
31/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2580	GENEROS ALIMENTICIOS	13.105	R\$ 23,90
31/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2583	GENEROS ALIMENTICIOS	13.105	R\$ 173,70
31/01/2023	24/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2582	GENEROS ALIMENTICIOS	13.105	R\$ 299,17
08/02/2023	08/02/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1872126	GENEROS ALIMENTICIOS	20.801	R\$ 350,58
09/02/2023	31/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2613	GENEROS ALIMENTICIOS	20.901	R\$ 405,50
09/02/2023	31/01/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2612	GENEROS ALIMENTICIOS	20.901	R\$ 103,54
09/02/2023	30/01/2023	CARLOS ROBERTO FURLAV IGARAPAVA NF 1563	GENEROS ALIMENTICIOS	20.902	R\$ 59,80
09/02/2023	27/01/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 300	GENEROS ALIMENTICIOS	20.903	R\$ 695,00
13/02/2023	07/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2636	GENEROS ALIMENTICIOS	21.301	R\$ 109,80
13/02/2023	07/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2637	GENEROS ALIMENTICIOS	21.301	R\$ 356,45
15/02/2023	30/01/2023	RETA ALIMENTOS NF 1803	GENEROS ALIMENTICIOS	21.501	R\$ 59,80

15/02/2023	06/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 1906	GENEROS ALIMENTICIOS	21.01	R\$	23,54
15/02/2023	07/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 1912	GENEROS ALIMENTICIOS	21.01	R\$	179,38
15/02/2023	01/02/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 92585	GENEROS ALIMENTICIOS	21.03	R\$	625,95
23/02/2023	14/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2661	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$	113,70
23/02/2023	20/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2698	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$	389,60
23/02/2023	14/02/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2662	GENEROS ALIMENTICIOS	22.301	R\$	367,50
23/02/2023	14/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2034	GENEROS ALIMENTICIOS	22.302	R\$	28,39
23/02/2023	16/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2076	GENEROS ALIMENTICIOS	22.302	R\$	114,60
08/03/2023	08/03/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1897308	GENEROS ALIMENTICIOS	30.001	R\$	509,94
13/03/2023	01/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2705	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$	159,08
13/03/2023	01/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2706	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$	445,30
13/03/2023	07/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2765	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$	28,80
13/03/2023	07/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2763	GENEROS ALIMENTICIOS	31.301	R\$	306,80
13/03/2023	17/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2092	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$	273,10
13/03/2023	18/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2099	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$	59,70
13/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2375	GENEROS ALIMENTICIOS	31.302	R\$	37,80
16/03/2023	13/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2441	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$	39,73
16/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2395	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$	58,90
16/03/2023	08/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2394	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$	60,70
16/03/2023	14/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2456	GENEROS ALIMENTICIOS	31.602	R\$	35,10
16/03/2023	14/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2793	GENEROS ALIMENTICIOS	31.603	R\$	237,90
16/03/2023	13/03/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1609	GENEROS ALIMENTICIOS	31.604	R\$	51,80
21/03/2023	18/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2520	GENEROS ALIMENTICIOS	32.103	R\$	169,42
21/03/2023	14/03/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 95232	GENEROS ALIMENTICIOS	32.104	R\$	560,68
21/03/2023	10/03/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 303	GENEROS ALIMENTICIOS	32.105	R\$	821,50
22/03/2023	21/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2827	GENEROS ALIMENTICIOS	32.202	R\$	376,68
22/03/2023	21/03/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1616	GENEROS ALIMENTICIOS	32.203	R\$	49,90
31/03/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2853	GENEROS ALIMENTICIOS	33.101	R\$	27,90
31/03/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2854	GENEROS ALIMENTICIOS	33.101	R\$	323,80
06/04/2023	06/04/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1926310	GENEROS ALIMENTICIOS	40.601	R\$	599,70
11/04/2023	27/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2607	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$	68,90
11/04/2023	27/03/2023	RETA ALIMENTOS NF 2608	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$	174,48
11/04/2023	03/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2705	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$	28,54
11/04/2023	03/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2704	GENEROS ALIMENTICIOS	41.101	R\$	116,68
11/04/2023	28/03/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2852	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$	110,80
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2896	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$	379,18
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2897	GENEROS ALIMENTICIOS	41.102	R\$	89,80
11/04/2023	05/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2898	GENEROS ALIMENTICIOS	41.002	R\$	33,80
24/04/2023	10/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2822	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$	59,80
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2901	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$	29,38
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2902	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$	26,73
24/04/2023	17/04/2023	RETA ALIMENTOS NF 2903	GENEROS ALIMENTICIOS	42.403	R\$	166,58
24/04/2023	10/04/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 306	GENEROS ALIMENTICIOS	42.404	R\$	718,00
24/04/2023	11/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2913	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$	293,70
24/04/2023	11/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2912	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$	93,70
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2959	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$	390,70
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2958	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$	127,55
24/04/2023	18/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2957	GENEROS ALIMENTICIOS	42.405	R\$	92,60
25/04/2023	19/04/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1644	GENEROS ALIMENTICIOS	42.501	R\$	27,96
28/04/2023	25/04/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1645	GENEROS ALIMENTICIOS	42.501	R\$	27,98
05/05/2023	05/05/2023	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1949898	GENEROS ALIMENTICIOS	50.501	R\$	497,56
10/05/2023	25/04/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 98043	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$	598,13
15/05/2023	25/04/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 2992	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$	167,40
15/05/2023	02/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3011	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$	44,35
15/05/2023	02/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3010	GENEROS ALIMENTICIOS	51.502	R\$	492,25
15/05/2023	02/05/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 311	GENEROS ALIMENTICIOS	51.503	R\$	497,50
15/05/2023	02/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1653	GENEROS ALIMENTICIOS	51.504	R\$	27,98
15/05/2023	01/05/2023	RETA ALIMENTOS NF 3065	GENEROS ALIMENTICIOS	51.505	R\$	47,40
15/05/2023	17/02/2023	RETA ALIMENTOS NF 2091	GENEROS ALIMENTICIOS	51.505	R\$	119,50
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1680	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$	1.031,60
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1676	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$	267,00
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1678	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$	27,98
17/05/2023	09/05/2023	CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1679	GENEROS ALIMENTICIOS	51.701	R\$	18,00
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3054	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$	50,82
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3053	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$	412,25
17/05/2023	09/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3055	GENEROS ALIMENTICIOS	51.702	R\$	50,82
17/05/2023	09/05/2023	RETA ALIMENTOS NF 3178	GENEROS ALIMENTICIOS	51.703	R\$	39,83
23/05/2023	16/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3082	GENEROS ALIMENTICIOS	52.301	R\$	43,30
23/05/2023	16/05/2023	SUPERMERCADO OMEGA BOM PRECO NF 3083	GENEROS ALIMENTICIOS	52.301	R\$	73,20
31/05/2023	30/05/2023	PANIFICADORA IGARAPAVA NF 315	GENEROS ALIMENTICIOS	53.101	R\$	455,00
31/05/2023	23/05/2023	CITROLIFE ALIMENTOS NF 99864	GENEROS ALIMENTICIOS	53.102	R\$	615,37
				<b>VALOR TOTAL DE GENEROS ALIMENTICIOS R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>22.891,90</b>
05/01/2023	29/12/2022	DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS NF 942	MEDICAMENTOS	10501	R\$	25,00
05/01/2023	02/01/2023	DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS NF 943	MEDICAMENTOS	10501	R\$	60,64
05/01/2023	29/12/2022	LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA NF 1224	MEDICAMENTOS	10503	R\$	65,00
18/01/2023	19/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.NF 117736	MEDICAMENTOS		R\$	52,93
26/01/2023	29/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 82755	MEDICAMENTOS		R\$	163,12
31/01/2023	26/01/2023	DROGARIA BERTANHA NF 10646	MEDICAMENTOS	13101	R\$	36,46

31/01/2023	26/01/2023	DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS NF 952	MEDICAMENTOS	13.02	R\$	13,00
22/03/2023	16/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3551808	MEDICAMENTOS	32.201	R\$	417,50
28/03/2023	23/03/2023	LUMAR COM DE PROD. FARMACEUTICOSNF 242996	MEDICAMENTOS	32.801	R\$	81,50
14/04/2023	24/03/2023	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED. E MED. NF 162608	MEDICAMENTOS	41.402	R\$	1.093,50
14/04/2023	29/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3564871	MEDICAMENTOS	41.403	R\$	50,00
03/05/2023	30/03/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS NF 3565910	MEDICAMENTOS	50.302	R\$	110,00
15/05/2023	19/04/2023	SERVIMED COMERCIAL NF 4646918	MEDICAMENTOS	51.601	R\$	162,47
23/05/2023	12/05/2023	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR NF 91850	MEDICAMENTOS	52.302	R\$	170,79
23/05/2023	12/05/2023	CM HOSPITALAR NF 2537711	MEDICAMENTOS	52.303	R\$	25,82
				<b>VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$</b>		<b>2.517,67</b>
24/04/2023	29/03/2023	NILTON ALVES FERREIRA E CIA NF 10662	MAT. USO E CONSUMO	42.401	R\$	79,00
				<b>VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$</b>		<b>79,00</b>
06/01/2023	03/01/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 239	SERV. MEDICOS	10.604	R\$	9.385,00
26/01/2023	18/01/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	12.601	R\$	150,00
26/01/2023	18/01/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	12.602	R\$	465,00
03/02/2023	03/02/2023	SAUDE SANTANA E CASTRO NF 419	SERV. MEDICOS	20.303	R\$	1.877,00
03/02/2023	01/02/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 241	SERV. MEDICOS	20.302	R\$	7.508,00
23/02/2023	16/02/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	22.303	R\$	465,00
23/02/2023	16/02/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	22.304	R\$	150,00
06/03/2023	01/03/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 243	SERV. MEDICOS	30.603	R\$	9.385,00
21/03/2023	20/03/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	32.101	R\$	150,00
21/03/2023	20/03/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	32.102	R\$	465,00
05/04/2023	03/04/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 247	SERV. MEDICOS	40.502	R\$	9.385,00
03/05/2023	02/05/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 251	SERV. MEDICOS	50.301	R\$	9.385,00
15/05/2023	26/04/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	51.506	R\$	465,00
15/05/2023	27/04/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	51.507	R\$	150,00
29/05/2023	25/05/2023	DOC DE ARRECADACÃO DEREÇ FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	52.502	R\$	465,00
29/05/2023	25/05/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	52.503	R\$	150,00
06/06/2023	01/06/2023	AC SERVIÇOS MEDICOS NF 258	SERV. MEDICOS	60.601	R\$	9.385,00
22/06/2023	21/06/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952	SERV. MEDICOS	62.201	R\$	465,00
22/06/2023	21/06/2023	DOC DE ARRECADACÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708	SERV. MEDICOS	62.202	R\$	150,00
				<b>VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>		<b>60.000,00</b>
15/02/2023	03/02/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 10774	PREST. SERVIÇO	21.502	R\$	780,00
14/04/2023	03/04/2023	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL NF 11305	PREST. SERVIÇO	41.401	R\$	780,00
				<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS</b>		<b>R\$ 1.560,00</b>
02/01/2023	14/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	7.124,40
17/01/2023	11/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	3.602,62
01/02/2023	13/01/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	7.084,61
14/02/2023	08/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	4.137,99
28/02/2023	14/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	4.349,51
01/03/2023	13/02/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	8.231,72
20/03/2023	10/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	4.994,89
03/04/2023	14/03/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	6.176,19
18/04/2023	11/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	5.100,48
02/05/2023	14/04/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	4.644,25
19/05/2023	11/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	3.292,87
01/06/2023	15/05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	6.277,37
14/06/2023	12/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	1.889,39
29/06/2023	14/06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA		R\$	3.499,19
				<b>VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$</b>		<b>70.405,48</b>
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>304.746,90</b>