

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			ESTADO DE SÃO PAULO				PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI			
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA										PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA	
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2022 (30P ADITIVO)											
03-RECEITA	04-FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 - ORIGEM DO RECURSO	09-VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO					
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1-DEBENEFICIÁRIO	7.2-DATA CONC.								
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-11	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.829,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	12640403000184	NF-7	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.712,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	25224128000160	NF-9	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	247,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-39	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.487,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	35751381000125	NF-13	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	999,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-14	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.341,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-565	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	980,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	54230965000109	NF-600	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.669,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA GASTRITUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-11	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.777,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-6	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.740,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	07962407000149	NF-17	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.043,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-30	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	7.568,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	SECANHO LTDA	54178370000142	NF-5	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	7.189,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	BT CLINICA MEDICA	38654758000116	NF-760	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.518,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA. - ME	19949173000189	NF-27	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	793,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	ITAO SOARES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	20910332000110	NF-79	10/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	239,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.00.000.0000.00	TARIFA	11/02/2026	TRANSF.	11/02/2026	MUNICIPAL	R\$	108,30	TARIFA BANCARIA				
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	49.270.671.0001-61	GUIAS FGTS	11/02/2026	TRANSF.	19/02/2026	MUNICIPAL	R\$	133.075,98	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS				
CONCEDENTE	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	00691555000127	NF-91952	19/02/2026	TRANSF.	19/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.951,10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS				
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	19/02/2026	TRANSF.	19/02/2026	MUNICIPAL	R\$	136,17	TARIFA BANCARIA				
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-8	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.674,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-6	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.592,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	59856156000111	NF-18	14/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	9.644,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-13	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.692,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	08751361000126	NF-3	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.879,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-48	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	7.640,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-519	19/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	10.323,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-7	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-49	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.297,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-321	19/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	24194533000110	NF-14	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.692,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	08046397000168	NF-708	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.412,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA. - ME	19949173000189	NF-28	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	11.940,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	60246790000111	NF-32	13/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	12.545,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	EMANUELA B LEMOS	8195988440	RESCISÃO DE CONTR	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	414,63	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO				
CONCEDENTE	RODRIGO ROCHA	25298702848	RESCISÃO DE CONTR	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	534,16	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO				
CONCEDENTE	EMBALAGENS IBITINGA NELSON RICARDO CUSIN	60831690000152	NF-14025	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	715,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA				
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2121	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	600,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA				
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2120	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	735,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA				
CONCEDENTE	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	66911355000140	NF-10899	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.663,20	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
CONCEDENTE	GILMAR BATISTA	57956779812	12/25-2/26	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	415,26	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO				
CONCEDENTE	WENDY P C OLIVEIRA	5164425890	03/23-01/26	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	6.669,50	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO				
CONCEDENTE	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	03322299000467	NF-49518	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.497,93	DESPESA MATERIAL DE MERCADO				
CONCEDENTE	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	05322299000467	NF-49519	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	121,41	DESPESA MATERIAL DE MERCADO				
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	120,60	TARIFA BANCARIA				
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	20/02/2026	TRANSF.	20/02/2026	MUNICIPAL	R\$	94,97	TARIFA BANCARIA				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75418	23/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.834,19	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75396	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	940,62	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75417	23/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.384,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75441	26/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.794,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75446	26/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.216,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75442	26/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	536,50	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75393	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.051,84	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75391	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.181,65	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75389	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.562,20	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75462	27/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	973,10	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75475	28/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.375,69	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75477	28/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.274,84	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO				
CONCEDENTE	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581515000162	02/26 CELULAR	01/02/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	933,12	DESPESA COM TELEFONE				
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16125	16/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	315,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA				
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16126	16/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.028,00	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA				
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16127	16/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.658,57	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA				
CONCEDENTE	KARLA FERNANDES SITTA - ME	06775618000100	NF-16128	16/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.052,84	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA				
CONCEDENTE	LE SANTE SUP NUTRICO E SAUDE LTDA	47818548000107	NF-46784	14/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1.925,00	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO				
CONCEDENTE	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	28366115000113	NF-1157	27/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	3.094,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS				
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1988	23/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	660,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA				
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	05941523000237	NF-7379	21/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	4.507,44	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
CONCEDENTE	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	01366593000177	NF-7827	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	2.338,40	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS				
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41867860000120	NF-653	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	510,40	DESPESA MATERIAL DE MERCADO				
CONCEDENTE	CONFIRANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	05209279000131	NF-26566	22/01/2026	TRANSF.	24/02/2026	MUNICIPAL	R\$	10.000,00	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	25/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$	1,03	TARIFA BANCARIA				
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-9	24/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$	24.799,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO				
CONCEDENTE	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA. - ME	13678478000117	NF-21	21/02/2026	TRANSF									

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2022 (30º TERMO ADITIVO)

OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
R\$ 248.713,72			
	TED	11/02/2026	R\$ 42.137,12
	TED	19/02/2026	R\$ 134.871,08
	TED	20/02/2026	R\$ 112.427,44
	TED	24/02/2026	R\$ 55.148,70
	TED	25/02/2026	R\$ 151.043,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 495.627,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$248.713,72,00(duzentos e quarenta e oito mil setessentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos).

DESPESA COM TELEFONE	FEVEREIRO	R\$ 933,12
DESPESA FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	R\$ 141.109,53
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	FEVEREIRO	R\$ 1.925,00
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	FEVEREIRO	R\$ 7.769,41
DESPESA MATERIAL DE MERCADO	FEVEREIRO	R\$ 5.129,74
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	FEVEREIRO	R\$ 1.995,00
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FEVEREIRO	R\$ 24.125,93
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	FEVEREIRO	R\$ 16.170,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FEVEREIRO	R\$ 289.004,12
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FEVEREIRO	R\$ 7.383,50
TARIFA BANCARIA	FEVEREIRO	R\$ 588,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 496.134,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.829,08
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SEINO SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.712,27
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 247,55
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.487,36
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUILHERME HENRIQUE QUARESMA EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 999,60
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.341,22
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 980,95
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERRARI E JACOB MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.669,92
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$ 2.777,73
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.740,62
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DIAS TAKAKURA SERV. MED. ANEST. SS LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.043,36
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 7.568,36
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SECANHO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.189,25
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BT CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$ 1.518,10
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 792,35
10/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ITAO SOARES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 239,40
11/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 108,30
11/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$ 133.075,98
19/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LAB. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.951,10
19/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 136,17
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 3.674,00
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 4.592,50
14/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	TAKAKURA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.644,25
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.692,50
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA MANZONI SS	MUNICIPAL	R\$ 4.879,00
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.640,00
19/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.323,50
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.511,00
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.297,50
19/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$ 8.000,00
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.692,50
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	MUNICIPAL	R\$ 3.412,50
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 11.940,50
13/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMA DR WALTER	MUNICIPAL	R\$ 12.545,00
20/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	EMANOELA B LEMOS	MUNICIPAL	R\$ 414,63
20/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RODRIGO ROCHA	MUNICIPAL	R\$ 534,16
20/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	EMBALAGENS IBITINGA NELSON RICARDO CUSIN	MUNICIPAL	R\$ 715,00
20/02/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 600,00
20/02/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 735,00
20/02/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 1.663,20
20/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	GILMAR BATISTA	MUNICIPAL	R\$ 415,26
20/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	WENDY P C OLIVEIRA	MUNICIPAL	R\$ 6.669,50
20/02/2026	DESPESA MATERIAL DE MERCADO	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.497,93
20/02/2026	DESPESA MATERIAL DE MERCADO	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 121,41
20/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 120,60
20/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 94,97
23/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.834,19
22/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 940,62
23/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.384,20
26/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.794,40
26/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.216,70

26/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 536,50
22/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.051,84
22/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.181,65
22/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 3.562,20
27/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 973,10
28/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.375,69
28/01/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 2.274,84
01/02/2026	DESPESA COM TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	R\$ 933,12
16/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 315,00
16/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 1.028,00
16/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.658,57
16/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	KARLA FERNANDES SITTA - ME	MUNICIPAL	R\$ 3.052,84
14/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	LE SANTE SUP NUTRICAO E SAUDE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.925,00
27/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ANA PAULA DA SILVA POLETTE- ME	MUNICIPAL	R\$ 3.094,00
23/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$ 660,00
21/01/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	MUNICIPAL	R\$ 4.507,44
22/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MUNICIPAL	R\$ 2.338,40
22/01/2026	DESPESA MATERIAL DE MERCADO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 510,40
22/01/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	MUNICIPAL	R\$ 10.000,00
25/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 1,03
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$ 24.799,50
21/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PREDOLIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 19.288,50
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	D ABRUZZO E SARNI CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.519,37
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MDA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAXIMO S SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.000,00
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 7.038,75
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 17.250,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.407,75
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SAO SEBASTIAO S S	MUNICIPAL	R\$ 5.451,00
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PECHUTTI LTDA - ME	MUNICIPAL	R\$ 8.266,50
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	PRADO E NASCIMENTO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BIC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 21.820,13
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FIGUEIREDO MONTEIRO SERVICIO MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.500,00
25/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 127,36
			TOTAL MUNICIPAL	R\$ 496.134,42
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 507,03
			TOTAL MUNICIPAL	

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAMS
CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: 49.270.671/0001-61
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2022 (30º ADITIVO)	09/01/2025	2025	R\$ 2.984.564,64

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\$)
11/02/2026				R\$ 42.137,12
19/02/2026				R\$ 134.871,08
20/02/2026				R\$ 112.427,44
24/02/2026				R\$ 55.148,70
25/02/2026				R\$ 151.043,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 495.627,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 495.627,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 507,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 496.134,42

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\$ 141.109,53		R\$ 141.109,53	R\$ 141.109,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 24.125,93		R\$ 24.125,93	R\$ 24.125,93	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.170,64		R\$ 16.170,64	R\$ 16.170,64	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 16.819,15		R\$ 16.819,15	R\$ 16.819,15	
Serviços médicos (*)	R\$ 289.004,12		R\$ 289.004,12	R\$ 289.004,12	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.383,50		R\$ 7.383,50	R\$ 7.383,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 933,12		R\$ 933,12	R\$ 933,12	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 588,43		R\$ 588,43	R\$ 588,43	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 496.134,42		R\$ 496.134,42	R\$ 496.134,42	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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	496.134,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	496.134,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), 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.

Local e data: IBITINGA (SP), 28 DE FEVEREIRO DE 2026

Responsáveis pela Conveniada: