



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA
ESTADO DE SÃO PAULO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI		
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA									
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA									
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO 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- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.			
CONCEDENTE	TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	20095387000114	NF-753474830	02/03/2026	TRANSF.	02/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 351,96	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	28488653000180	NF-5	23/02/2026	TRANSF.	02/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.750,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	49270.671/0001-61	RESCISÃO DE CONTRATO	01/03/2026	TRANSF.	02/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.708,04	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75555	03/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.223,53	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75533	02/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 301,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75529	02/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.379,79	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75539	02/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.296,65	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75612	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 807,10	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75614	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.062,63	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75616	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 694,44	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75556	03/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 396,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75619	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.419,65	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75623	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.985,45	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	48031918002500	IBIDEZ25	29/01/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 689,42	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE -	73302879000108	NF-8960	11/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 683,37	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6029	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.675,00	DESPESA GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6030	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 535,00	DESPESA GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	PRACTICE GASES LTDA	51316451000173	NF-6031	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.605,00	DESPESA GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	05941523000237	NF-7462	03/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.267,75	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SUTCARE LTDA	61771120000187	NF-86	05/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.197,60	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
CONCEDENTE	RENATO LOLI 35546580810	31582429000168	NF-27	25/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.922,40	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	14271013000100	NF-1790	03/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 930,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PAPELARIA PRI-LIPE	07580539000106	NF-3885	06/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 201,70	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1999	29/01/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 319,65	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2014	30/01/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 495,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-1998	29/01/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 490,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES -ME	07532150000195	NF-36519	30/01/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 458,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	ROSELI DO NASCIMENTO	30426000000119	NF-9227	05/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 258,50	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	GUSTAVO PAVANELLI	11336057000182	NF-6033	02/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.203,75	DESPESA GASES MEDICINAIS
CONCEDENTE	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	62585294000118	NF-122445	04/02/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.586,43	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	03/03/2026	TRANSF.	03/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	FGTS A PAGAR	49270671000161	GUIA FGTS	11/03/2026	TRANSF.	12/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 137.322,71	DESPESA FOLHA DE PAGTO/GUIA FGTS
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	12/03/2026	TRANSF.	12/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 46,65	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000573	NF-9608	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 17.568,62	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000573	NF-9609	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 17.818,25	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000573	NF-9527	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 19.076,88	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0004-18	NF-458079	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 650,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0004-18	NF-458080	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 792,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.635.830/0004-18	NF-458084	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.024,80	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF-141720	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.220,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-282078	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.294,18	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-282080	13/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.632,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-282076	13/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.700,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF-282066	13/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.840,79	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC	62253943000779	NF-114436	13/02/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 554,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TALITA REGINA VALLE DE CARVALHO LTDA	61307007000145	NF-4	03/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.450,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	05322299000467	NF-50109	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.127,40	DESPESAGF COM MERCADO
CONCEDENTE	CENTRO PAULISTA DE DES. FARMACOTECNICO L	05724370000195	NF-687562	11/02/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 294,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	10.573.521/0001-61	NF-2783993	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.374,00	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	ONLY MEGA STORE LTDA	50253754000121	NF-2277	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 980,00	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA
CONCEDENTE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000580	NF-481881	16/03/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 7.722,24	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-659056	14/01/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658931	05/01/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 50,00	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-659069	14/01/2026	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.113,05	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	02103535000113	NF-658930	30/12/2025	TRANSF.	16/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.540,92	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-11	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.133,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	29700679000103	NF-13	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.775,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	APLICAÇÃO	00.000.000.0000.00	APLICAÇÃO	26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.500,00	APLICAÇÃO BANCARIA
CONCEDENTE	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-61		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 495,78	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-61		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 209,76	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	PIX MARKETPLACE	10.573.521/0001-61		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 78,90	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	EMBALAGENS IBITINGA-NELSON RICARDO CUSIN - EPP	60.831.690/0002-33		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 713,00	DESPESA MANTERIAL DE LIMPEZA
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.695/0001-52		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 840,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49.228.695/0001-52		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.167,08	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.497,10	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	SILAGAS IBITINGA LTDA	14271013000100	NF-1777	19/01/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$ 930,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS

CONCEDENTE	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	14816728000109	NF-20	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.313,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	NF-15	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	31729757000144	NF-21	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.050,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-42	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.999,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	28488653000180	NF-8	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	64246918000106	NF-7	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	10881658000103	NF-12	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	7.840,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	33894223000107	NF-24	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	7.348,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	16884970000137	NF-42	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.815,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-44	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.365,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	21145992000115	NF-43	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	195,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	31729757000144	NF-22	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	38403660000196	NF-12	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	60951081000137	NF-19	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-13	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	5.511,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	10274083000160	NF-12	23/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	459,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SOFIA RIBEIRO AUKAR LTDA	63508302000195	NF-3	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	4.860,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	25224128000160	NF-25	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.296,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	08849776000192	NF-138	24/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	4.185,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-9	24/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-42	24/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	ESTORNADAS	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	08046397000164	NF-2740	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.284,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	02059953000150	NF-126	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.976,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	32781750000134	NF-406	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.501,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE - SA	57712473000139	DEVOL/26/03	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	127.099,54	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	49.270.671.000.161	10/2000-03/202	25/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.983,87	DESPESA FOLHFA DE PAGTO/RESCISÃO
CONCEDENTE	IBIGRAN LTDA	09.055.611/0001-01	ADTO	26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	320,00	DESPESA MAFTERIAL DE MANUTENÇÃO
CONCEDENTE	GVM INFORMTICA S S LTDA	67554881000163	NF-615911	24/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.004,34	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	23441038000103	NF-583	19/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.553,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3107	25/01/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.220,80	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	47147360000184	NF-19	18/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	792,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	38432042000174	NF-3108	25/01/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	1.277,70	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE
CONCEDENTE	CLEITON CARVALHO DA SILVA BARRENA	51633734000149	NF-32	24/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.550,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS
CONCEDENTE	COMERCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS IBI	52812104000102	NF-1199	11/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	3.538,76	DESPESA COM MERCADO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	26/03/2026	TRANSF.	26/03/2026	MUNICIPAL	R\$	352,47	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	29783249000100	NF-5	23/03/2026	TRANSF.	27/03/2026	MUNICIPAL	R\$	2.150,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	27/03/2026	TRANSF.	27/03/2026	MUNICIPAL	R\$	0,03	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE										
CONCEDENTE										
RECURSOS PROPRIOS										
TOTAL MUNICIPAL								R\$	547.025,27	



ANEXO 20

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADA: SUS PAULISTA 01/2023 11' 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
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$				
R\$	-			
		TED	03/03/2026	R\$ 51.071,48
		TED	12/03/2026	R\$ 137.322,71
		TED	16/03/2026	R\$ 116.364,45
		TED	26/03/2026	R\$ 127.099,54
		TED	26/03/2026	R\$ 26.203,92
		TED	26/03/2026	R\$ 77.060,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 535.122,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
APLICAÇÃO BANCÁRIA	MARÇO	R\$ 1.500,00
DESPESA COM MERCADO	MARÇO	R\$ 4.666,16
DESPESA FOLHA DE PAGTO	MARÇO	R\$ 145.014,62
DESPESA GASES MEDICINAIS	MARÇO	R\$ 6.018,75
DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	MARÇO	R\$ 12.586,43
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO	R\$ 713,00
DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MARÇO	R\$ 5.478,44
DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	MARÇO	R\$ 2.498,50
DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	MARÇO	R\$ 2.744,85
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MARÇO	R\$ 122.526,73
DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MARÇO	R\$ 1.197,60
DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE	MARÇO	R\$ 18.244,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARÇO	R\$ 84.357,12
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MARÇO	R\$ 139.069,03
TARIFA BANCÁRIA	MARÇO	R\$ 409,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 547.025,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA		VALOR
02/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	MUNICIPAL	R\$	351,96
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	MUNICIPAL	R\$	2.750,00
01/03/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	MUNICIPAL	R\$	3.708,04
03/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.223,53
02/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	301,40
02/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	2.379,79
02/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	3.296,65
06/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	807,10
06/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	5.062,63
06/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	694,44
03/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	396,00
06/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	4.419,65
06/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$	3.985,45
29/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA J	MUNICIPAL	R\$	689,42
11/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE -	MUNICIPAL	R\$	683,37
06/02/2026	DESPESA GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.675,00
06/02/2026	DESPESA GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	535,00
06/02/2026	DESPESA GASES MEDICINAIS	PRACTICE GASES LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.605,00
03/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MMED DISTRIBUIDORA IMP COM E SERVICOS LT	MUNICIPAL	R\$	1.267,75
05/02/2026	DESPESA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	SUTICARE LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.197,60
25/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	RENATO LOU 35546580810	MUNICIPAL	R\$	1.922,40
03/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	930,00
06/02/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	PAPELARIA PRI-LIPE	MUNICIPAL	R\$	201,70
29/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	319,65
30/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	495,00
29/01/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	490,00
30/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES -ME	MUNICIPAL	R\$	458,00
05/02/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ROSELI DO NASCIMENTO	MUNICIPAL	R\$	258,50
02/02/2026	DESPESA GASES MEDICINAIS	GUSTAVO PAVANELLI	MUNICIPAL	R\$	1.203,75
04/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LABORATORIO	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	MUNICIPAL	R\$	12.586,43
03/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$	10,00
11/03/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/GUIA FGTS	FGTS A PAGAR	MUNICIPAL	R\$	137.322,71
12/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$	46,65
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	17.568,62
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	17.818,25
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$	19.076,88
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	R\$	650,00
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	R\$	792,00
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.024,80
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.220,40
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	6.294,18
13/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	2.632,00
13/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	3.700,00
13/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	8.840,79
13/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC	MUNICIPAL	R\$	554,00
03/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	TALITA REGINA VALLE DE CARVALHO LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.450,00
16/03/2026	DESPESA COM MERCADO	PAULO JOSE SALINA E CIA LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.127,40
11/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CENTRO PAULISTA DE DES. FARMACOTECNICO L	MUNICIPAL	R\$	294,00
16/03/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	MUNICIPAL	R\$	4.374,00
16/03/2026	DESPESA MATERIAL DE PAPELARIA	ONLY MEGA STORE LTDA	MUNICIPAL	R\$	980,00
16/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	CM HOSPITALAR S.A.	MUNICIPAL	R\$	7.722,24
14/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	6.540,92
05/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	500,00
14/01/2026	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	5.113,05
30/12/2025	DESPESA MATERIAL ORTESE E PROTESE	LG COMERCIAL LTDA. - EPP	MUNICIPAL	R\$	6.540,92
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$	4.133,25
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	RAFAEL ANTONIO BARROSO PEREA	MUNICIPAL	R\$	4.775,00
26/03/2026	APLICAÇÃO BANCÁRIA	APLICAÇÃO	MUNICIPAL	R\$	1.500,00
26/03/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	PIX MARKETPLACE	MUNICIPAL	R\$	495,78
26/03/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	PIX MARKETPLACE	MUNICIPAL	R\$	209,76
26/03/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	PIX MARKETPLACE	MUNICIPAL	R\$	78,90
26/03/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	EMBALAGENS IBITINGA-NELSON RICARDO CUSIN - EPP	MUNICIPAL	R\$	713,00
26/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	840,00
26/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$	3.167,08
26/03/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.497,10
19/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SILAGAS IBITINGA LTDA	MUNICIPAL	R\$	930,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA SGARBI E SGARBI LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.313,90
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.100,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.050,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	3.999,55
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JORGE HENRIQUE MELLO DO AMARAL ME	MUNICIPAL	R\$	2.550,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.500,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PAVANI LTDA ME	MUNICIPAL	R\$	7.840,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FERNANDA RUSSI FERREIRA LTDA	MUNICIPAL	R\$	7.348,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CASIMIRO E CASIMIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.815,50
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	1.365,70
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	BRUNO MARCOS ZEPONI FERNANDES DE MELLO	MUNICIPAL	R\$	195,10
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	M.P. HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	700,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAYARA ZANETTI SABIONE CLINICA MEDICA	MUNICIPAL	R\$	1.380,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CAROLINA SOLER DE CAMARGO LTDA	MUNICIPAL	R\$	2.820,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$	5.511,00
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARTINELLI E JACOB SERV. MED. LTDA	MUNICIPAL	R\$	459,25
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	SOFIA RIBEIRO AUKAR LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.860,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDICAL GASPARI COSTA EIRELI	MUNICIPAL	R\$	2.296,25
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CENTRO MEDICO MANCINI SS LTDA	MUNICIPAL	R\$	4.185,00
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$	500,00
24/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$	500,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$	2.150,00
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MACHADO VIDOTTO CIA - MEDICINA	MUNICIPAL	R\$	3.284,75
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VISIONCOR CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$	3.976,94
25/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANA CLAUDIA DE PAULA SOUZA SERVIOS MEDIC	MUNICIPAL	R\$	1.501,60
25/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE - SA	MUNICIPAL	R\$	127.099,54
25/03/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	MUNICIPAL	R\$	3.983,87
26/03/2026	DESPESA MATERIAL DE MANUTENÇÃO	IBIGRAN LTDA	MUNICIPAL	R\$	320,00
24/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVNM INFORMATICA S S LTDA	MUNICIPAL	R\$	1.004,34
19/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	AUDIX HEALTH - AUDITORIA CONSULTORIA ASS	MUNICIPAL	R\$	1.553,98
25/01/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$	1.220,80
18/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA GASTRUS MEDICINA ESPECIALIZADA L	MUNICIPAL	R\$	792,35
25/01/2026	DESPESA MATERIAL DE ORTESE E PROTESE	EXPERT MEDICAL DIST. PROD. MEDICOS HOSPI	MUNICIPAL	R\$	1.277,70
24/03/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CLEITON CARVALHO DA SILVA BARRENA	MUNICIPAL	R\$	2.550,00
11/03/2026	DESPESA COM MERCADO	COMERCIO DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS IBI	MUNICIPAL	R\$	3.538,76
26/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$	352,47
23/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDIC	MUNICIPAL	R\$	2.150,00
27/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$	0,03
TOTAL MUNICIPAL				R\$	547.025,27

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CCTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO SUS PAULISTA 01/2023 11º TERMO ADITIVO			

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\$)
03/03/2026				R\$ 51.071,48
12/03/2026				R\$ 137.322,71
16/03/2026				R\$ 116.364,45
26/03/2026				R\$ 127.099,54
26/03/2026				R\$ 26.203,92
26/03/2026				R\$ 77.060,79
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.416,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 535.122,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 541.539,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 5.485,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 547.025,27

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\$ 145.014,62		R\$ 145.014,62	R\$ 145.014,62	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 128.545,48		R\$ 128.545,48	R\$ 128.545,48	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.442,49		R\$ 19.442,49	R\$ 19.442,49	
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 28.687,38		R\$ 28.687,38	R\$ 28.687,38	
Serviços médicos (*)	R\$ 84.357,12		R\$ 84.357,12	R\$ 84.357,12	
Outros serviços de terceiros	R\$ 139.069,03		R\$ 139.069,03	R\$ 139.069,03	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Outras Despesas	R\$ 409,15		R\$ 409,15	R\$ 409,15	
TOTAL	R\$ 547.025,27		R\$ 547.025,27	R\$ 547.025,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 547.025,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 547.025,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Local e data: IBITINGA (SP), 31 DE MARÇO DE 2026