



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 ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA								
	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA								
	02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 02/2025								
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	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	66911355000140	NF- 10850	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.023,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	NF- 7926	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 9.011,39	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00874929000140	NF- 7949	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.237,90	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	ASTRAFARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10571984000114	NF- 176628	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.741,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 139156	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.286,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 139164	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.409,95	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000247	NF- 24332	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 660,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31378288000409	NF- 139165	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.361,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 281036	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.910,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 281038	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.569,04	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 281037	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.657,00	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	49228695000152	NF- 281039	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.383,70	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	FARMARIN IND. E COM. LTDA	58635830000175	NF- 454046	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 722,40	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF-168789	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.102,30	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08774906000175	NF- 168787	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.471,60	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	04/02/2026	TRANSF.	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 161,15	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-31	23/01/2026	TRANSF.	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.034,54	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-27144271	05/02/2026	TRANSF.	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	00.000.000.0000.00	TRANSF.	06/02/2026	TRANSF.	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 138.165,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 130039971
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	06/02/2026	TRANSF.	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 10,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	BLOQUEI JUDICIAL	0000000000000000	BLOQ JUD	10/02/2026	TRANSF.	10/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 8,89	BLOQUEIO JUDICIAL
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-7	21/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.247,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	ISABELA CARDOSO UBACH	32000577000190	NF-5	23/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 23.931,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-10	22/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	44387733000104	NF-3	20/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 15.525,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-14	20/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.452,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-7	24/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.701,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	61280171000106	NF-34	20/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-32	20/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.923,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	MIRELA LAVRADOR	20796265000155	NF-22	23/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	L P PARRA MEDICINA LTDA	34369230000144	NF-228	23/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	57351369000166	NF-16	24/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 29.025,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE	TARIFA BANCARIA	00.000.000.0000.00	TARIFA	25/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 253,00	TARIFA BANCARIA
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	53161608000164	3 TED DEVOLVID	25/02/2026	TRANSF.	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO
CONCEDENTE									
								R\$ 329.293,81	
TOTAL MUNICIPAL								R\$ 329.293,81	

INTERVENTOR

#REF!

ANEXO 20

SES AO TERCEIRO SETOR
ÍTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVENIO Nº02/2025

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(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS			
VALORES PREVISTOS - R\$			
	TED	04/02/2026	R\$ 65.594,22
	TED	06/02/2026	R\$ 150.000,00
	TED	06/02/2026	R\$ 113.291,79
RECEITA COM APLICAÇÕES			
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA			R\$ 328.886,01

Assinado digitalmente,
na qualidade de
representante(s) da
entidade.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		
BLOQUEIO JUDICIAL	FEVEREIRO	R\$	8,89
DESPESA FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	R\$	11.834,54
DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FEVEREIRO	R\$	65.548,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	FEVEREIRO	R\$	113.312,59
TARIFA BANCÁRIA	FEVEREIRO	R\$	424,15
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	FEVEREIRO	R\$	138.165,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			329.293,81

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDLAB PRODUTOS HOSPITALARES	MUNICIPAL	R\$ 2.023,60
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 9.011,39
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 10.237,90
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	ASTRAFARMIA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.741,00
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.286,70
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.409,95
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 660,00
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.361,60
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 4.910,00
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.569,04
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.657,00
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MUNICIPAL	R\$ 2.383,70
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	FARMARIN IND. E COM. LTDA	MUNICIPAL	R\$ 722,40
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 4.102,30
04/02/2026	DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.471,60
04/02/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 161,15
06/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 1.034,54
06/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 10.800,00
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 138.165,46
06/02/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 10,00
10/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 8,89
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	DUOMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 12.247,88
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	ISABELA CARDOSO UBACH	MUNICIPAL	R\$ 23.931,75
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	JTSA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 15.525,00
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.452,95
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 5.701,38
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	JOAO PAULO RODRIGUES MORELATO SERVICOS M	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.923,13
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	MIRELA LAVRADOR	MUNICIPAL	R\$ 2.755,50
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	L P PARRA MEDICINA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	VANESSA CHOQUE YUCRA SERVICOS MEDICO	MUNICIPAL	R\$ 29.025,00
25/02/2026	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	MUNICIPAL	R\$ 253,00
25/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	CLINICA MEDICA GOVONI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
				R\$ 329.293,81
TOTAL GERAL			R\$	329.293,81
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	-
TOTAL MUNICIPAL			R\$	329.293,81

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

CONVENIADA: SAMS
CNPJ: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
CPF: GUSTAVO CORRADINI
 XXX.773.688-XX
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO DE ORIGEM CONVÊNIO Nº 02/2025		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO	NÚMERO DO	VALORES
04/02/2026				R\$ 65.594,22
25/02/2026				R\$ 150.000,00
26/02/2026				R\$ 113.291,79

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 328.886,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 328.886,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 328.886,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 407,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 329.293,81

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA	DESPESAS (H)	DESPESAS (I)	TOTAL DE (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 65.548,18		R\$ 65.548,18	R\$ 65.548,18	
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 113.312,59		R\$ 113.312,59	R\$ 113.312,59	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 424,15		R\$ 424,15	R\$ 424,15	
Outras despesas	R\$ 8,89		R\$ 8,89	R\$ 8,89	
TOTAL	R\$ 329.293,81		R\$ 329.293,81	R\$ 329.293,81	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO	R\$	329.293,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	329.293,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO		-