

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ. 29.505.759/0001-08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2.023

UPA MIRASSOL

**CONTRATO DE GESTÃO N.º 121/2023
CHAMAMENTO PUBLICO NO 009/2022
PROCESSO NO 223/2022 D.A D.C.L**

SUMÁRIO		PÁGINA
SUMÁRIO.....		A
RP 06 INSTRUÇÕES 01/2020.....		02
DESPESAS CONTABILIZADAS.....		03
DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS.....		07
CONTABILIDADE FINANCEIRO.....		10
ANEXO I – RELATÓRIOS FOLHA E PROVISÕES.....		11
ANEXO II – RAZÃO.....		
ANEXO III – ESCALAS MÉDICAS.....		
ANEXO IV – EXTRATO E NOTAS FISCAIS PAGAS.....		
ANEXO V - CERTIDÕES		

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES,
EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD
PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO
PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	04/05/2023	03/05/2024	R\$ 11.755.016.88

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\$)
15/06/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/07/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/08/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/09/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/10/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
16/11/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/12/2023	R\$ 979.584,74	-	-	-

15/01/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/02/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
14/03/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
12/04/2024	R\$ 979.584,74	-	-	-
15/05/2024	R\$ 979.584,74-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-	-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		-	-	-
(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)		-	-	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-	-	31.459,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		-	-	31.459,27

(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 Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	346.804,63	-	24.327,22	24.327,22	322.477,41

Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	11.853,43	-	-	-	11.853,43
Material médico e hospitalar (*)	14.906,98	-	-	-	14.906,98
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	14.268,33	-	6.572,78	6.572,78	7.695,55
Serviços médicos (*)	320.128,00	-	-	-	320.128,00
Outros serviços de terceiros	3.407,30	-	463,40	463,40	2.943,90
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	497,00	-	-	-	497,00
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-

Outras despesas	581,87	-	95,87	95,87	486,00
TOTAL	712.447,54	-	31.459,27	31.459,27	680.988,27

(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	31.459,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.457,27
(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(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 Contratante.

Mirassol, 06 de junho de 2.023

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL****DESPESAS CONTABILIZADAS****Mês de maio de 2023**

Data	Histórico	Valor
RECURSOS HUMANOS		
31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/23 UPA MIRASSOL	240.249,51
31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	23.496,94
31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FERIAS + 1/3 FERIAS MES 05/23	34.852,97
31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	1.879,78
31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS MES 05/23	2.788,22

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

31/05/2023	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	19.266,35
25/05/2023	N/COMPRA N/F. 54514790 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	24.270,86
31/05/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR CLINICO	10.000,00
31/05/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR TECNICO	8.500,00
31/05/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 RADIOLOGISTA	5.000,00
31/05/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 PEDIATRIA	97.680,00
31/05/2023	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 CLINICA MEDICA	198.948,00
		666.932,63
MEDICAMENTOS		
17/05/2023	N/COMPRA N/F. 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	489,50
17/05/2023	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.860,63
17/05/2023	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	744,50
18/05/2023	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	2.231,10
18/05/2023	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	4.715,40
19/05/2023	N/COMPRA N/F. 14706 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	579,00
22/05/2023	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	928,50
25/05/2023	N/COMPRA N/F. 35394 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	304,80
		11.853,43
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		
10/05/2023	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	1.466,00
17/05/2023	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	389,33
18/05/2023	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.524,10
18/05/2023	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	411,30
19/05/2023	N/COMPRA N/F. 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	580,00
22/05/2023	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	897,80
29/05/2023	N/COMPRA N/F. 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	10.104,45
		16.372,98
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
15/05/2023	COMPRA NF 10137 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	6.572,78
17/05/2023	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	1.649,40
29/05/2023	N/COMPRA N/F. 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	4.580,15
		12.802,33

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
27/05/2023	N/COMPRA N/F. 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	155,40
24/05/2023	N/COMPRA N/F. 045 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.104,00
25/05/2023	N/COMPRA N/F. 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	147,90
		3.407,30
UTILIDADES		
29/05/2023	N/COMPRA N/F. 13343 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	497,00
		497,00
10/05/2023	COMPRA NFS-e 58824 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	463,40
10/05/2023	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58824 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	22,60
30/05/2023	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.GUIA 2884 PREF.MUN. MIRASSOL	95,87
		581,87
	Total geral das despesas	712.447,54

ANEXO CONTABILIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO**

Nº	DATA DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	10/05/2023	58.824	SAPRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 463,50	553.062.000.004.150	19/05/2023
2	18/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	LUCIANO DE CASTRO	PAGAMENTO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 56,36	52.501	25/05/2023
3	26/05/2023	54.514.790	TICKET SERVIÇOS S.A.	BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 24.270,86	52.502	25/05/2023
4	GUIA DE RECOLIMENTO	2.884	MUNICIPIO DE MIRASSOL	TAXA BOMBEIRO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 95,87	53.001	30/05/2023
5	02/05/2023	10.137	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTO	PRODUTOS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.572,78	53.002	30/05/2023
TOT						R\$ 31.459,37		

ANEXO CONTABILIDADE FINANCEIRO**CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-5****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO, FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

POSIÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO EM 31/05/2023	
(1) SALDOS CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
(2) SOMA (3) + (4)	-R\$ 680.988,27
(3) SALDO DE FUTUROS PAGAMENTOS PROVIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 63.017,91
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	R\$ 23.496,94
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FERIAS + 1/3 FERIAS MES 05/23	R\$ 34.852,97
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	R\$ 1.879,78
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS MES 05/23	R\$ 2.788,22
(4) NECESSIDADE DE SALDO PARA PAGAMENTOS FUTUROS	R\$ 617.970,36
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/23 UPA MIRASSOL	R\$ 240.193,15
APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	R\$ 19.266,35
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR CLINICO	R\$ 10.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR TECNICO	R\$ 8.500,00

PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 RADIOLOGISTA	R\$ 5.000,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 PEDIATRIA	R\$ 97.680,00
PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 CLINICA MEDICA	R\$ 198.948,00
N/COMPRA N/F. 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	R\$ 489,50
N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 1.860,63
N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	R\$ 744,50
N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 2.231,10
N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 4.715,40
N/COMPRA N/F. 14706 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 579,00
N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 928,50
N/COMPRA N/F. 35394 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 304,80
COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.466,00
COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	R\$ 389,33
N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	R\$ 2.524,10
N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	R\$ 411,30
N/COMPRA N/F. 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	R\$ 580,00
N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	R\$ 897,80
N/COMPRA N/F. 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	R\$ 10.104,45
COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	R\$ 1.649,40
N/COMPRA N/F. 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	R\$ 4.580,15
N/COMPRA N/F. 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	R\$ 155,40
N/COMPRA N/F. 045 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	R\$ 3.104,00
N/COMPRA N/F. 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 147,90
N/COMPRA N/F. 13343 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	R\$ 497,00
RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58824 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	R\$ 22,60
(5) SALDO DO PROJETO = SOMA (1) + (2)	-R\$ 680.988,27

Mirassol, 06 de junho de 2.023

GLÁUCIA SOARES SARDINHA
GERENTE ADMINISTRATIVO



**INSTITUTO
FACERES**

Avenida Dr. Eliezer Magalhães nº 2520

Bairro Santa Casa - CEP: 15130-000 - Mirassol - SP



Documento assinado digitalmente



ADALBERTO VICENTE DE ARAUJO JUNIOR

Data: 06/06/2023 14:30:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O-0

ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003/O-4