



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Nº 4.185 de 01/04/2014

OBJETO: Tem como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde de média e alta complexidade pela instituição.

EXERCÍCIO: Setembro/2019

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andrea Helena de Moraes Rodrigues.

VALOR RECEBIDO SETEMBRO/2019 REF. CONTA 2907-3: R\$ 1.183.924,13

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/09/2019	R\$ 544.000,00
09/09/2019	R\$ 351.924,13
26/09/2019	R\$ 288.000,00
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.183.924,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 30.329,52
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.214.253,65

Ludiva

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.214.253,65 (Hum Milhão Duzentos e Quatorze Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184202	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184201	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184199	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184198	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184200	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
16/07/2019	05/09/2019	DANFE-184203	STORM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
22/07/2019	05/09/2019	NFSe=55 (P.P)	MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIP. DE MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,00
30/07/2019	05/09/2019	NFSe=59 (P.P)	MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIP. DE MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 312,00
13/08/2019	05/09/2019	NFSe-222550	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,17
15/08/2019	05/09/2019	DANFE-435678	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 520,87
15/08/2019	05/09/2019	DANFE-45470	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA-EPP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.559,25
16/08/2019	20/09/2019	DANFE-116014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.944,46
20/08/2019	20/09/2019	NF-599	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.153,58
26/08/2019	20/09/2019	NF-7089	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.726,22
02/09/2019	20/09/2019	NF-7157	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.654,28
09/09/2019	20/09/2019	NF-1672	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.129,08
09/09/2019	20/09/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-13597	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.700,05

09/09/2019	20/09/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-168840	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.692,33
19/08/2019	05/09/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-642	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO MONITOR MULTI)	R\$ 600,00
21/08/2019	05/09/2019	DANFE-462166	EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 624,34
21/08/2019	05/09/2019	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO ÚNICO TRABAL. ESTAB. SERV. SAUDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.440,00
22/08/2019	20/09/2019	DANFE-2335	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 870,00
22/08/2019	05/09/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.349,19
22/08/2019	05/09/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATOS DOS ENFERMEIROS DE ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 422,08
30/08/2019	05/09/2019	NFSe-76	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 21.780,00
31/08/2019	05/09/2019	FATURA-4354	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 38.086,72
31/08/2019	20/09/2019	DARF IR S/ RESCISÃO 08/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 486,74
31/08/2019	20/09/2019	DARF IR S/ ADIANTAMENTO SALÁRIO 08/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.332,61
31/08/2019	20/09/2019	DARF IR FÉRIAS 08/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.437,00
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-540-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-25 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 586,04
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-53 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 641,27
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-54 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-222-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-223-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-74 CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 44,91
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-45 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF- 180 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52

31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-179 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF-3042 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 32,40
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF- 25 TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/08/2019	20/09/2019	DARF IRRF S/ NF- 56 RMFARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 49,70
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-25 TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-55 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 602,08
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-179 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF- 180 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-74 CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 139,22
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-54 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,10
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-53 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.987,92
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-223-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,96
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-222 CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF-25 TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.816,72
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF- 71 AMM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 130,57
31/08/2019	20/09/2019	DARF PCC S/ NF- 540 AMM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
02/09/2019	20/09/2019	NFes-84	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.996,00
02/09/2019	20/09/2019	NFSe-155	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 2.500,00
02/09/2019	05/09/2019	NFSe-3108	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.342,05
02/09/2019	05/09/2019	NFSe-11899	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.450,00
02/09/2019	05/09/2019	NFSe-11900	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 790,00
02/09/2019	05/09/2019	NFSe-11901	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 527,00
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	SILVIA CRISTIANE DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,50
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	ELENIR ANGÉLICA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 20,75

Luana

02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	GRAZIELA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7,53
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	JOÃO DA LUZ	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8,60
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	TAINARA DE SOUZA MARCIANO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8,64
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	LUCAS COSTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8,83
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	DOUGLAS ROCHA MOISÉS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9,06
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	FABIANA PEDRON	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9,94
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	RENATA APARECIDA ANDREOLI NOVAIS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11,61
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	AMANDA CARLOS MARTINS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14,50
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	MARILUZ GARCIA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12,20
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	WELINGTON BRUM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13,49
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 20,66
02/09/2019	05/09/2019	FGTS RESCISÓRIO	LUIZA ROSALINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14,96
02/09/2019	26/09/2019	NFSe-185 (P.P)	ABTHI ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.651,80
02/09/2019	26/09/2019	NFSe-30 (P.P)	H.M.A DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 32.500,00
03/09/2019	05/09/2019	DANFE-8230	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 241,00
03/09/2019	05/09/2019	NFSe-80472	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 429,41
04/09/2019	26/09/2019	DANFE-397 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
04/09/2019	05/09/2019	FGTS CÔD.115 COMP. 08/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.673,37
04/09/2019	05/09/2019	NFSe-5064	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 5.000,00
04/09/2019	05/09/2019	NFSe-5076	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 3.181,62
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 934,90
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.880,37
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.142,90
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.779,90
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 867,54

04/09/2019	05/09/2019	DANFE-26987	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.776,33
04/09/2019	05/09/2019	FOLHA FÉRIAS	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.210,18
04/09/2019	26/09/2019	NFSe-239 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
04/09/2019	26/09/2019	NFSe-3	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 48.531,01
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-3080067	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.457,84
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-52499	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 568,61
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-467	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO EXPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 676,10
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-728440 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A SP	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.985,63
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-75228	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.783,00
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-22781	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 753,35
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-82037	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.169,70
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-95965	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.834,00
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-1127004	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.808,84
16/09/2019	05/09/2019	DANFE-1130524	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 29,95
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-1940786	CM HOSPITALAR S.A SP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.503,36
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-728440 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A SP	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 124,62
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-799917	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.727,65
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-52498	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 613,20
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-354802	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 7.845,21
05/09/2019	05/09/2019	DANFE-355033	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.151,14

05/09/2019	05/09/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 528,65
05/09/2019	05/09/2019	RECIBO FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.338,82
05/09/2019	05/09/2019	FOLHA PAGAMENTO (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 292.780,39
05/09/2019	05/09/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 61,74
06/09/2019	05/09/2019	DANFE-13994	PREMORTEEL FERRO, AÇO, EPIS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 346,08
06/09/2019	05/09/2019	DANFE-16096	COTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 269,49
06/09/2019	05/09/2019	DANFE-1809834	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 137,06
06/09/2019	05/09/2019	DANFE-1809833	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 283,52
06/09/2019	05/09/2019	DANFE-1809835	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 612,26
09/09/2019	26/09/2019	NFSe-6571 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 112.500,00
09/09/2019	26/09/2019	NFSe-6572 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.500,00
09/09/2019	26/09/2019	NFSe-6573 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
09/09/2019	26/09/2019	DANFE-170	S.R RODRIGUES-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.405,00
10/09/2019	05/09/2019	DANFE-905	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 780,15
10/09/2019	20/09/2019	NFSe-666 (PARC.01/02)	TWD SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.232,50
11/09/2019	05/09/2019	DANFE-44555	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 236,01
11/09/2019	05/09/2019	DANFE-138307	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.406,80
11/09/2019	05/09/2019	DANFE-1055	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.479,50
11/09/2019	26/09/2019	NF-158626	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.819,45
12/09/2019	05/09/2019	DANFE-587	ORTOPRATIKA IND. E COM. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 516,20
12/09/2019	20/09/2019	NF-1508	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.447,04
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-49772	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 723,12

Andra Helena de M. Rodrigues
Assistente Administrativo

7
Luísa

18/09/2019	20/09/2019	DANFE-96413	SOQUIÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 300,00
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-28851	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.981,21
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-28830	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.286,21
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-360998	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 622,06
19/09/2019	20/09/2019	DANFE-360858	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.493,76
19/09/2019	20/09/2019	DANFE-360997	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.493,73
19/09/2019	20/09/2019	DANFE-360980	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.412,83
19/09/2019	20/09/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 518,04
19/09/2019	20/09/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 875,80
19/09/2019	20/09/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 474,16
19/09/2019	20/09/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 642,68
19/09/2019	20/09/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 762,00
20/09/2019	20/09/2019	NFes-692	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-23261	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 544,73
20/09/2019	20/09/2019	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165.575,28
20/09/2019	20/09/2019	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	CLÁUDIA REGINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.723,35
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-940061	C.B.S MEDICO CIENTÍFICA S/A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 354,32
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-263335	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 540,00
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-1817468	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 458,52
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-1817467	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 114,22
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-809065	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.484,50
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-14352	PAULO CARNEIRO DE LUCENA-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 750,00
20/09/2019	20/09/2019	DANFE-3102442	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.699,81

20/09/2019	20/09/2019	DANFE-68855	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 6.423,44
20/09/2019	20/09/2019	NFSe-2 (P.P)	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30.408,15
20/09/2019	26/09/2019	NFSe-2 (P.P)	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.459,97
20/09/2019	20/09/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 361,00
21/09/2019	26/09/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	MARIA FABIANA FERNANDES MARIANO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.069,89
21/09/2019	26/09/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	VANDERLEI DOMINGUES	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.736,14
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-912	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 716,00
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-75980	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 712,00
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-113093	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 330,00
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-16269	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 263,02
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-1818279	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 523,76
23/09/2019	20/09/2019	DANFE-138915	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.253,40
23/09/2019	26/09/2019	NFSe-1614	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.297,77
24/09/2019	20/09/2019	DANFE-333210	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 25.416,30
25/09/2019	20/09/2019	DANFE-44906	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 449,36
26/09/2019	20/09/2019	DANFE-52928	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 590,80
26/09/2019	20/09/2019	DANFE-52929	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 664,80
26/09/2019	26/09/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 161,50
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-1212579 (P.P)	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 573,85
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-76227	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 648,40
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-180003	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 954,56
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-812979	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 671,50
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-270580	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.353,86
30/09/2019	26/09/2019	DANFE-280976	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 546,52
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-30232	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.496,61

27/09/2019	26/09/2019	DANFE-364709	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 888,05
27/09/2019	26/09/2019	DANFE-364814	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.818,64
30/09/2019	05/09/2019	Nº CONTA 1477038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.141,68
30/09/2019	20/09/2019	DANFE-1067	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.284,00
30/09/2019	26/09/2019	DANFE-4523	DATATIX COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 646,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.209.905,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 4.348,42
Saldo Atual					R\$ 0,00

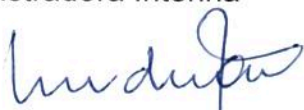
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Outubro de 2019.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues

RG.: 19.175.845-0

Diretora do Departamento de Saúde

-
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.