



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: Novembro/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 NOVEMBRO/2019 REF. CONTA 2907-3: R\$ 1.751.519,82

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM 31/10/2019	R\$ 271,54
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/11/2019	R\$ 549.860,00
19/11/2019	R\$ 360.074,13
26/11/2019	R\$ 273.990,00
26/11/2019	R\$ 33.198,51
27/11/2019	R\$ 534.397,18
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.751.519,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.751.791,36

Andrea

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\$ 1.751.791,36 (Hum Milhão Setecentos e Cinquenta e Um Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Seis Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
30/09/2019	05/11/2019	Nº CONTA-200000693968	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.209,39
14/10/2019	19/11/2019	NF-6478	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.071,18
21/10/2019	19/11/2019	NF-285	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.710,69
28/10/2019	19/11/2019	NF-103 (P.P)	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.713,79
02/11/2019	19/11/2019	NF-2125	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.313,78
08/11/2019	19/11/2019	NF-4005	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.555,28
08/11/2019	19/11/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-14130	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.870,12
08/11/2019	19/11/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-170563 (P.P)	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.765,16
15/10/2019	05/11/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-666	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (MONITOR MULT)	R\$ 600,00
17/10/2019	05/11/2019	NFSe-29771	SANDRA DE VOLPATO FONEL ANTUNES & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.253,00
23/10/2019	19/11/2019	DANFE-46989	SAMAPI SERVIÇOS HOSPITALARES	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 284,70
24/10/2019	05/11/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.078,46
24/10/2019	05/11/2019	FATURA-4519	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS (ENXOVAL)	R\$ 1.285,54
24/10/2019	05/11/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 381,36
28/10/2019	05/11/2019	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO ÚNICO TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS SAÚDE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.410,00
28/10/2019	05/11/2019	TAXA NEGOCIAL	SINDICATO ÚNICO EMPREGADOS ESTABEL. SERVIÇOS SAÚDE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.410,00
29/10/2019	05/11/2019	MENSALIDADE SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 300,00
31/10/2019	05/11/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CAMILA BATISTA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 382,23
31/10/2019	05/11/2019	Nº CONTA 1479038796501	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.558,34
31/10/2019	05/11/2019	FATURA-4544	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS (ENXOVAL)	R\$ 33.758,87
31/10/2019	05/11/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 729,35
31/10/2019	05/11/2019	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	EVERTON CORREA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.640,84
31/10/2019	05/11/2019	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	CARMEN INES TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.356,20

Luana
 Luana Helena de M. Rodrigues
 Secretária Intermunicipal

31/10/2019	19/11/2019	DARF IR S/ RESCISÃO OUTUBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 227,89
31/10/2019	19/11/2019	DARF IR S/ RESCISÃO OUTUBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,87
31/10/2019	19/11/2019	DARF IR S/ PAGAMENTO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.124,47
31/10/2019	19/11/2019	DARF IR S/ ADIANTAMENTO OUTUBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.133,78
31/10/2019	19/11/2019	DARF IR S/ FÉRIAS OUTUBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 918,23
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ 3008-INST. PA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12,84
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-3258-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16,20
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-63 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 230,99
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-77 AMM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37,08
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-255 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 636,76
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-254 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 413,24
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-603-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 472,50
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-31-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 600,00
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-32-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 150,00
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-191-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.723,52
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-190-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 826,48
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-227436-SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,62
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/ NF-66-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 84,72
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-77-AMM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 114,95
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-255 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.973,96
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-254 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.281,05
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-3008 INSTITUTO PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 39,79
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-31-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.860,00
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-32-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 465,00
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-191-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.342,89
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-190-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.562,11
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-227436-SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,11

31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-3258-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,22
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-63-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 716,05
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-65-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 608,28
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/ NF-3345-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20,00
31/10/2019	19/11/2019	NFSe-272 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.919,89
31/10/2019	19/11/2019	GPS CÓD. 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.837,20
31/10/2019	19/11/2019	GPS CÓD. 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.179,71
01/11/2019	05/11/2019	DANFE-51390	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS E MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 998,64
01/11/2019	05/11/2019	DANFE-51391	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS E MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 899,60
01/11/2019	05/11/2019	GRF COMPET 10/2019 - ID RECOL.017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.983,51
01/11/2019	05/11/2019	GRF COMPET 10/2019 - ID RECOL. 017980-9 COD. 650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 833,79
01/11/2019	05/11/2019	NFSe-5156	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.002,33
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.957,36
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.133,50
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.457,18
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.123,19
01/11/2019	05/11/2019	NFSe-12074	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 527,00
01/11/2019	05/11/2019	NFSe-12073	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
01/11/2019	05/11/2019	NFSe-12072	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
01/11/2019	05/11/2019	DANFE-36951	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.100,70
01/11/2019	05/11/2019	DANFE-36991	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.118,00
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 286.339,06
01/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 287,71
01/11/2019	26/11/2019	NFSe-197 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 53.917,30
01/11/2019	26/11/2019	NFSe-35 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.500,00

01/11/2019	01/11/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 256,20
02/11/2019	26/11/2019	NFSe-6806	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.000,00
02/11/2019	26/11/2019	NFSe-6805	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00
02/11/2019	26/11/2019	NFSe-6807 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 75.000,00
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO OUTUBRO/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.517,09
04/11/2019	05/11/2019	NFSe-6	VERRI & INOCÊNCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.058,19
04/11/2019	05/11/2019	DANFE-379296	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.260,39
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 35,10
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50,52
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 26,71
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 34,31
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA FÉRIAS	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.004,20
04/11/2019	05/11/2019	NFSe-82418	MHF SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,41
04/11/2019	05/11/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 30.096,25
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-24799	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.347,41
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-1972281	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.208,00
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-1972254	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 903,60
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-746259	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 468,75
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-16678	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 434,98
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-141242	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.220,30
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-17569	MNP CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.669,71
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-3173218	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.399,31
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-98011	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 866,50
05/11/2019	05/11/2019	DANFE-379936	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.623,60
05/11/2019	26/11/2019	NFSe-6 (P.P)	SHEWA SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.644,80

06/11/2019	05/11/2019	DANFE-77801	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MET. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.286,80
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-1149756	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 858,34
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-46098	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E XPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 537,20
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-5021	DATATIX COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 418,00
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-1844148	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 547,65
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-1844147	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 125,00
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-134238	SOMA-SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.912,00
06/11/2019	05/11/2019	DANFE-134230	SOMA-SP HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 622,96
07/11/2019	05/11/2019	DANFE-951	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 895,00
07/11/2019	05/11/2019	DANFE-53934	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 730,59
07/11/2019	05/11/2019	DANFE-53933	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 587,40
08/11/2019	19/11/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-677	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
08/11/2019	05/11/2019	DANFE-193367	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 300,00
08/11/2019	05/11/2019	DANFE-193368 (P.P)	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 84,00
11/11/2019	05/11/2019	DANFE-1846903	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 55,68
11/11/2019	26/11/2019	NFSe-70 (P.P)	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.453,12
12/11/2019	05/11/2019	DANFE-1089	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.214,25
12/11/2019	26/11/2019	NF-176619	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.880,46
14/11/2019	19/11/2019	NFSe-88	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.873,25
14/11/2019	19/11/2019	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	ROMILDA DA SILVA TRINDADE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.374,51
14/11/2019	26/11/2019	NFSe-229681	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 789,39

Andra

Andra Helena de M. Rodrigues
Administração Geral

18/11/2019	19/11/2019	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 518,04
18/11/2019	19/11/2019	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 866,24
18/11/2019	19/11/2019	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.347,20
18/11/2019	19/11/2019	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 762,00
18/11/2019	19/11/2019	DANFE-385126	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.724,58
18/11/2019	19/11/2019	DANFE-40094	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 183,74
18/11/2019	19/11/2019	DANFE-40094	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 4.954,26
18/11/2019	19/11/2019	DANFE-385133	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.108,90
18/11/2019	19/11/2019	DANFE-40032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 909,13
18/11/2019	19/11/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 170.815,50
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1979164	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 803,20
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1979165	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 164,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1979255	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 296,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-750646	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 47,80
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-750647	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 37,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-182308	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.225,57
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-46397	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 682,53
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1055469	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 156,10
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1055505	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 185,50
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-1055476	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 648,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-12642	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.687,50
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-12630	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 160,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-51991	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS E MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.900,00
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-3191460	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.344,75
19/11/2019	19/11/2019	DANFE-2796970	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.178,16
19/11/2019	19/11/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 340,58
20/11/2019	19/11/2019	DANFE-958	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 716,00

7

Andressa Helena de M. Rodrigues
Andressa Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

20/11/2019	19/11/2019	DANFE-6051	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 634,93
20/11/2019	19/11/2019	DANFE-1851641	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 306,02
20/11/2019	19/11/2019	DANFE-1851640	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 587,15
21/11/2019	19/11/2019	DANFE-1851789	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 139,99
21/11/2019	19/11/2019	DANFE-54201	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 939,73
21/11/2019	19/11/2019	DANFE-54202	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 819,70
21/11/2019	19/11/2019	DANFE-142042	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.849,15
22/11/2019	19/11/2019	DANFE-142120	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.352,00
26/11/2019	19/11/2019	DANFE-16827	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 295,22
26/11/2019	19/11/2019	DANFE-1097	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.164,50
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-25541	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.002,89
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-1057183	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 326,00
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-14258	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 308,50
26/11/2019	26/11/2019	NFSe-72	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.769,17
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-72428	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.415,66
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-388544	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 952,05
26/11/2019	26/11/2019	DANFE-41679	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.554,15
26/11/2019	26/11/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 152,00
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.283,31
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.651,26
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.567,13
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.164,40
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.915,19
27/11/2019	27/11/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CAMILA BATISTA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 95,56

27/11/2019	27/11/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 730,61
27/11/2019	27/11/2019	FOLHA 13° SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 471.867,08
28/11/2019	26/11/2019	DANFE-142425	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.060,80
28/11/2019	26/11/2019	DANFE-35085	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.050,00
30/11/2019	26/11/2019	DARF IR S/ FOLHA COMPLEMENTAR OUTUBRO /19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 104,28
27/11/2019	27/11/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 76,00
30/11/2019	27/11/2019	DARF IR S/ 13° SALÁRIO REF 2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.006,77
04/12/2019	26/11/2019	DANFE-1102	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.120,00
31/12/2019	27/11/2019	GPS CÓD. 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 43.115,87
12/11/2019	12/11/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 160,92
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.749.367,75
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 2.358,42
Saldo Atual					R\$ 65,19

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 Dezembro 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.