



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: Dezembro/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 DEZEMBRO/2019 REF. CONTA 2907-3: R\$ 1.213.010,08

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 65,19
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/12/2019	R\$ 581.444,81
19/12/2019	R\$ 345.610,92
26/12/2019	R\$ 29.085,95
26/12/2019	R\$ 255.281,89
12/12/2019	R\$ 1.586,51
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.213.010,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 9,50
ESTORNO FORNECEDOR	R\$ 2.350,83

Andrea

TOTAL GERAL DO REPASSE**R\$ 1.215.435,60**

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\$ 1.215.435,60 (Hum Milhão Duzentos e Quinze Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta 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\$)
25/11/2019	20/12/2019	DANFE-1898	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 580,00
13/11/2019	19/12/2019	NF-7771	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.090,03
19/11/2019	19/12/2019	NF-6730	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.377,68
26/11/2019	19/12/2019	NF-7733	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.820,24
02/12/2019	19/12/2019	NF-7778	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.941,20
09/12/2019	19/12/2019	NOTA LOCAÇÃO- 171320	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.352,33
09/12/2019	19/12/2019	NF-7822	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.548,40
09/12/2019	19/12/2019	NOTA LOCAÇÃO- 14320	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.870,12
25/11/2019	19/12/2019	DANFE-7780	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PROD. DIAGNOSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 352,00
27/11/2019	05/12/2019	DANFE-489649	EMPÓRIO HOSP. COM. CIRURG. HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 4.660,83
28/11/2019	09/12/2019	DANFE-2356	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.732,43
28/11/2019	19/12/2019	NFSe-755	MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS INSTALAÇÕES-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
29/11/2019	05/12/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.078,46
29/11/2019	05/12/2019	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	SIND. UM. EMP. EST. SAÚDE SOR E REG	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.380,00
29/11/2019	05/12/2019	MENSALIDADE SINDICAL	SINDICATO ÚNICO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE DE SOR. E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.380,00

Luana
A. Lucilena de M. Rodrigues
Assistente Social

30/11/2019	05/12/2019	DARF IR S/ RESCISÃO NOVEMBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 229,92
30/11/2019	05/12/2019	NFSe-83	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.801,92
30/11/2019	05/12/2019	Nº CONTA-1479038796501	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.034,00
30/11/2019	05/12/2019	GRF COMPET 11/2019 - ID RECOL. 017980-9 COD. 650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 724,70
30/11/2019	05/12/2019	FATURA-4672	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 36.817,35
30/11/2019	12/12/2019	DARF PCC S/ NF-66 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 185,63
02/12/2019	26/12/2019	NFSe-205 (P.P)	ABTHI ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 41.158,71
02/12/2019	26/12/2019	NFSe-37 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 21.252,91
02/12/2019	12/12/2019	NFSe-161 (P.P)	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.371,55
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-272 CLÍNICA ANESTESIOLOGICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 636,76
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-273 CLÍNICA ANESTESIOLOGICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 413,24
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-630-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 472,50
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-3043-INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 13,77
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-34-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 750,00
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-35-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 102,32
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-66-ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 59,88
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-88-CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 29,94
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-197-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.723,52
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-196-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 826,48
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-229681-SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,62
30/11/2019	19/12/2019	DARF IRRF S/ NF-72 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 299,99
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-272 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.973,96

Indira
 Assessoria Contábil e Fiscal
 Rua ... nº ...
 São Paulo, SP

30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-273 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.281,05
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-630- GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.464,75
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-3043- INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 42,70
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-34- TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.325,00
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-35- TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 317,20
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-88- CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 92,81
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-197- ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.342,89
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-196- ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.562,11
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF- 229681- SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,11
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-70- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.162,04
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-72- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 929,95
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF-3522- RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,95
30/11/2019	19/12/2019	DARF PCC S/ NF- 18085-ATA TECNOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,44
30/11/2019	19/12/2019	GPS CÓD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.359,58
30/11/2019	19/12/2019	GPS CÓD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 892,74
02/12/2019	05/12/2019	NFSe-83563	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,41
02/12/2019	05/12/2019	FATURA-736	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.230,00
02/12/2019	05/12/2019	NFSe-3581	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 732,03
02/12/2019	05/12/2019	NFSe-12157	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
02/12/2019	05/12/2019	NFSe-12158	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
02/12/2019	05/12/2019	NFSe-12159	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 527,00
02/12/2019	05/12/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 27,48
02/12/2019	05/12/2019	MENSALIDADE SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 250,00

Indra

Assessoria em Recursos Humanos

02/12/2019	05/12/2019	NFSe-7 (P.P)	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 18.779,68
02/12/2019	19/12/2019	NFSe-37 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 11.247,09
02/12/2019	19/12/2019	DANFE-47805	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA-EPP	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.071,20
02/12/2019	19/12/2019	NFSe-7 (P.P)	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 18.779,67
02/12/2019	19/12/2019	DANFE-185	S.R RODRIGUES-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.980,00
03/12/2019	05/12/2019	GRF COMPET 11/2019 - ID RECOL. 017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.995,56
03/12/2019	05/12/2019	NFSe-120	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.996,00
03/12/2019	05/12/2019	DANFE-52523	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.215,70
03/12/2019	05/12/2019	DANFE-2826	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.623,13
03/12/2019	05/12/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.186,59
03/12/2019	26/12/2019	NFSe-10 (P.P)	SCHEWA SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.644,80
04/12/2019	26/12/2019	NFSe-6899 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 75.000,00
04/12/2019	26/12/2019	NFSe-6897	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00
04/12/2019	26/12/2019	NFSe-6898	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.000,00
04/12/2019	26/12/2019	NFSe-295 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.919,90
04/12/2019	05/12/2019	FOLHA COMPLEMENTO NOV/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.703,47
04/12/2019	05/12/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CAMILA BATISTA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 382,23
04/12/2019	05/12/2019	NFSe-5212	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 3.181,62
04/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO NOVEMBRO/19	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 35,10
04/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO NOVEMBRO/19	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 48,42
04/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO NOVEMBRO/19	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 26,24
04/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO NOVEMBRO/19	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 34,31
04/12/2019	05/12/2019	DANFE-43607	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.154,37

Luana

Assessoria Contábil e Fiscal
Assessoria Contábil e Fiscal

04/12/2019	05/12/2019	DANFE-43507	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 257,66
04/12/2019	05/12/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4,27
04/12/2019	05/12/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 729,35
04/12/2019	05/12/2019	DANFE-391860	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 7.316,83
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 301.558,89
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-99015	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 708,00
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-54572	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 2.544,40
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-54571	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 3.277,78
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.002,33
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.889,64
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 630,18
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.230,76
05/12/2019	05/12/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.123,19
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-18177	M.N.P CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.104,49
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1861575	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.369,88
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-101390	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.380,80
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-25940	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.967,66
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1987991	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 232,00
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1987992	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 5.296,90
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1237719	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA CIRURGICA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 2.672,43
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1237703	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA CIRURGICA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 4.219,01
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1060021	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL)	R\$ 753,90

				HOSPITALAR)	
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-1060044	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 182,00
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-272240	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.950,00
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-3217348	SALES EQUIP. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 4.718,85
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-3217310	SALES EQUIP. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.347,90
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-392493	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 5.580,31
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-17130	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 520,00
05/12/2019	05/12/2019	DANFE-17132	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 205,60
05/12/2019	05/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
06/12/2019	05/12/2019	DANFE-142831	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 1.554,10
11/12/2019	05/12/2019	DANFE-143099	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 845,00
06/12/2019	05/12/2019	DANFE-972	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.611,00
06/12/2019	05/12/2019	DANFE-46867	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.480,20
06/12/2019	19/12/2019	NFSe-801	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
06/12/2019	19/12/2019	DANFE-18704	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTO)	R\$ 3.200,00
06/12/2019	05/12/2019	DANFE-16912	COTA COM. E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 854,62
17/12/2019	05/12/2019	DANFE-16979	COTA COM. E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 22,00
06/12/2019	05/12/2019	DANFE-65674	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 485,40
09/12/2019	05/12/2019	DANFE-5389	DATATIX COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 543,16
09/12/2019	09/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
10/12/2019	10/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 169,00
10/12/2019	26/12/2019	NFF-185329	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.870,42

Luana

Antônio Helton de M. Rodrigues
 Gerente Administrativo

24/12/2019	26/12/2019	NFSe-22	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DE	R\$ 2.816,66
26/12/2019	26/12/2019	RESCISAO CONTRATUAL	SOLENITA SILVA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS 5		R\$ 1.610,75
26/12/2019	26/12/2019	NFSe-75	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 15.540,45
26/12/2019	26/12/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 66,50
26/12/2019	19/12/2019	DANFE-337834	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5		R\$ 25.622,10
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 1.215.435,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO						R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA						R\$ 0,37
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 Janeiro 2020.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues
RG. 19.175.8-5-0
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.

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 Janeiro 2020.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

-
- 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.