



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: Maio/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: Daniela Carolina Dias Groke Silva.

VALOR RECEBIDO MAIO/2019 REFERENTE CONTA 3009-8: R\$ 529.593,74

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 30/04/2019	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
14/05/2019	R\$ 420.000,00
20/05/2019	R\$ 109.593,74
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 529.593,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 529.593,74


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 529.593,74 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta e Quatro 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\$)
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177027	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177075	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177030	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177073	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177028	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177029	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
25/02/2019	14/05/2019	DANFE-177074	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
12/04/2019	14/05/2019	NFSe-212938	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,17
15/04/2019	14/05/2019	DANFE-7019	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PROD. DIAGNÓSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 305,00
16/04/2019	14/05/2019	DANFE- 426320	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.725,42
18/04/2019	14/05/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-597	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (ASPIRADOR CIRÚRGICO MONITOR)	R\$ 900,00
29/04/2019	14/05/2019	DANFE-3241	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.418,14
29/04/2019	15/05/2019	DANFE-2277	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 390,00
13/04/2019	20/05/2019	DANFE-406	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 6.153,58
22/04/2019	20/05/2019	DANFE-457 (P.P)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 5.236,45
29/04/2019	20/05/2019	DANFE-5154	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 6.153,58

Luana
 Andréa Helena M. Rodrigues
 Administradora Financeira

07/05/2019	20/05/2019	DANFE-6290	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 8.064,01
08/05/2019	20/05/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-12796	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.700,05
09/05/2019	20/05/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-165672 (P.P)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 384,35
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 0561 IR RESCISÃO 04/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52,44
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 0561 IR S/ FÉRIAS ABRIL/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.299,16
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 0561 IR S/ FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,72
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 0561 IR S/ PAGAMENTO MARÇO/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.503,81
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 0561 IR S/ ADIANTAMENTO ABRIL/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.818,55
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 152 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 153 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 172 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 173 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 427 GOF SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 55 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,93
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 195 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,93
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 2800 INST PATOL CITOL SOROCABA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 15,97
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 12 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 552,98
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 42 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 43 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 641,27
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 10 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 37 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 171,38

30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 35 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 178,53
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 2284 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 13,50
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 2193 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 18,75
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 212938 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 12,02
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 212938 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 37,26
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2193 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 58,13
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2284 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 41,85
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 35 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 553,44
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 1708 - PCC S/NF 37 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 531,30
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 10 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 43 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.987,92
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 152 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 12 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.714,24
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2800 INST PATOL CITOL SOROCABA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 49,49
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 55 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 133,08
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 195 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 133,08
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 173 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 172 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,95
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 153 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
30/04/2019	20/05/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 42 NFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,10

Luiza

Luiza
 Rua...
 ...

30/04/2019	20/05/2019	GPS INSS FUNCIONÁRIOS FOLHA 04/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 44.543,87
30/04/2019	15/05/2019	PCC S/ NF-427 GOF SER	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.464,75
30/04/2019	15/05/2019	DANFE-2158	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.417,03
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-58	CSK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.181,52
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-22 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.500,00
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-45 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELLI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.335,29
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-77337	MHF SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,41
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-205	MOURA FERMOZELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.181,52
02/05/2019	14/05/2019	DANFE-227	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.150,00
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-132	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (APARELHO DE LOCAÇÃO NOBREAK)	R\$ 2.500,00
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-186 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
02/05/2019	14/05/2019	NFSe-453 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,38
03/05/2019	14/05/2019	FATURA-337	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR E BOMBA SERINGA)	R\$ 3.230,00
03/05/2019	14/05/2019	NFSe-4881	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989,96
04/05/2019	14/05/2019	NFSe-6141 (P.P)	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAIS RESG EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
06/05/2019	14/05/2019	NFSe-15 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.445,90
06/05/2019	14/05/2019	DANFE-3268	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 74,70
06/05/2019	14/05/2019	DANFE-332	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
06/05/2019	14/05/2019	DANFE-332	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.419,74
06/05/2019	14/05/2019	NFSe-2400	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.464,06
06/05/2019	15/05/2019	NFSe-1083	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00

06/05/2019	15/05/2019	NFSe-582	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
07/05/2019	14/05/2019	NFSe-583 (P.P)	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.575,00
08/05/2019	14/05/2019	NFSe-8631	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.280,00
09/05/2018	14/05/2019	DANFE-322	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.335,73
13/05/2019	14/05/2019	NFSe-2843	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.214,30
13/05/2019	14/05/2019	NFSe-38	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.209,84
13/05/2019	14/05/2019	DANFE-9907	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 551,13
04/07/2019	14/05/2019	DANFE-328522	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 10,80
13/05/2019	14/05/2019	DANFE-306233	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.285,93
13/05/2019	15/05/2019	NFSe-93 (P.P)	HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.527,50
13/05/2019	15/05/2019	DANFE-180120	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 900,72
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-123193 (P.P)	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.871,70
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-69696	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.572,00
14/05/2019	14/05/2019	NFSe-61	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.747,93
14/05/2019	14/05/2019	NFSe-159 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-903005	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 736,88
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1083398	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.491,41
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1003534	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 362,99
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1003448	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.503,15
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-224710	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.024,84
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-224807	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 370,00
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1746996	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 99,75
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1746914	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 387,70

Luiza
 [Stamp]

14/05/2019	14/05/2019	DANFE-1746917	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 325,98
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-723926	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.303,10
14/05/2019	14/05/2019	NFSe-753	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.346,82
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-2907937	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.688,05
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-2907950	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 56,16
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-2907950	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 260,75
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-306678	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.795,97
14/05/2019	14/05/2019	DANFE-11232	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.936,00
14/05/2019	15/05/2019	DANFE-690017	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 239,00
14/05/2019	15/05/2019	DANFE-1881592	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 376,00
14/05/2019	14/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 119,91
15/05/2019	15/05/2019	DANFE-818	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.074,00
15/05/2019	14/05/2019	DANFE-15059	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 230,70
15/05/2019	14/05/2019	DANFE-174186	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.174,50
15/05/2019	14/05/2019	NFSe-7430	JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.351,68
15/05/2019	15/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 57,00
16/05/2019	14/05/2019	DANFE-28574	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.350,81
16/05/2019	14/05/2019	DANFE-49981	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 601,10
16/05/2019	14/05/2019	DANFE-49980	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 884,55
16/05/2019	14/05/2019	DANFE-49979	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 39,00
17/05/2019	14/05/2019	DANFE-316	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 670,89
17/05/2019	14/05/2019	DANFE-317	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 80,60
20/05/2019	14/05/2019	DANFE-993	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 435,00

Indua
 Indua
 Rua...
 ...

20/05/2019	15/05/2019	DANFE-2594	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 665,00
21/05/2018	15/05/2019	DANFE-2598	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.885,00
20/05/2019	20/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 529.156,26
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER DESPESAS FORNECEDORES					R\$ 437,48
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					R\$ 529.593,74
Saldo Atual					R\$ 0,00

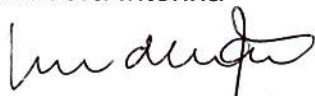
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Junho de 2019

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.