



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
Av. Presidente Vargas, 01
CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Telefone (18) 3529-9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

ANEXO RP 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: MINISTÉRIO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: PORTARIA GM/MS 96/2023

Nº CONVÊNIO: CHAMADA PÚBLICA 005/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 38/2023 - TERMO ADITIVO 016/2023

OBJETO: CUSTEIO - MANUTENÇÃO ENTIDADE HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: AV. PRESIDENTE VARGAS, 01, VILA SÃO LUIS, OSVALDO CRUZ/SP, CEP 17700-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCELO JOSÉ BATISTIOLI - PROVIDOR

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 336.281,22

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
336.281,22	TED 000001	07/03/2023	336.281,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			9.338,80
TOTAL			345.620,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - manutenção entidade social	01/13/2023 a 28/12/2023	345.620,02
TOTAL DAS DESPESAS		345.620,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
01/03/2023	NF 133049	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	526,08
03/03/2023	NF 133116	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	206,40
06/03/2023	NF 479305	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	2.530,99
08/03/2023	NF 133254	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	477,67
09/03/2023	NF 2575	Cirúrgica Cravinhos Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	2.497,30
09/03/2023	NF 1694751	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.654,11
09/03/2023	NF 156833	Global Hospitalar Importação e Comércio S.A.	Medicamentos/mat hospitalar	5.430,48
09/03/2023	NF 363304	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.933,18
09/03/2023	NF 242227	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	5.240,00
09/03/2023	NF 481284	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	1.467,23
09/03/2023	NF 2934	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	139,36

10/03/2023	NF 242312	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	4.900,00
10/03/2023	NF 133316	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	387,22
10/03/2023	NF 681389	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.011,24
13/03/2023	NF 87383	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	571,00
13/03/2023	NF 184	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.361,54
13/03/2023	NF 185	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.313,45
13/03/2023	NF 69103	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	2.000,00
13/03/2023	NF 482188	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.096,00
13/03/2023	NF 482291	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	969,57
15/03/2023	NF 133439	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	675,71
15/03/2023	NF 1509	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes Eireli	Material de limpeza	2.150,00
16/03/2023	NF 2945	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	220,96
17/03/2023	NF 133513	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	136,05
22/03/2023	NF 133631	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	723,96
23/03/2023	NF 2955	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	165,24
24/03/2023	NF 133706	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	820,91
27/03/2023	NF 43055	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	338,52
27/03/2023	NF 105156	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	688,50
27/03/2023	NF 685556	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - 1ª parcela	685,00
29/03/2023	NF 133878	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	856,93
30/03/2023	NF 2966	Thomazelle & Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	327,32
31/03/2023	NF 190	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.186,74
31/03/2023	NF 191	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.336,33
31/03/2023	NF 133948	Sterile Vita Esterilização de Mat. de Saúde Ltda	Esterilização de materiais	611,69
04/04/2023	NF 192	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.275,86
12/04/2023	NF 348	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 03/2023	4.800,00
12/04/2023	NF 367138	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medic/material hosp - 2ª parcela	2.160,90
13/04/2023	NF 50	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 03/2023	18.600,00
13/04/2023	NF 42	Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda	Serviços médicos 03/2023	1.200,00
13/04/2023	NF 61	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	1.200,00
13/04/2023	NF 62	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	4.800,00
13/04/2023	NF 03	Marina Garcia Lucato Ltda	Serviços médicos 03/2023	2.400,00
13/04/2023	NF 16	VTP Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	1.200,00
14/04/2023	NF 56	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	10.800,00
14/04/2023	NF 57	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	12.900,00
14/04/2023	NF 189	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 03/2023	12.000,00
18/04/2023	NF 413	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 03/2023	2.252,40
18/04/2023	Darf 2592021-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 413	36,00
18/04/2023	Darf 2592019-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 413	111,60
18/04/2023	NF 349	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 03/2023	1.200,00
19/04/2023	NF 01	Schisbelgs Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2023	1.200,00
12/05/2023	NF 43603	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	497,96
15/05/2023	NF 43613	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	169,26
15/05/2023	NF 212351	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	5.701,90
15/05/2023	NF 1722071	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	5.477,77
15/05/2023	NF 130243	Futura Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	9.472,47
15/05/2023	NF 165541	Global Hospitalar Importação e Comércio S.A.	Material hospitalar	1.751,84
15/05/2023	NF 54831	HDL Logística Hospitalar	Material hospitalar	165,63
15/05/2023	NF 412232	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos/mat hospitalar	1.760,06
15/05/2023	NF 54890	HDL Logística Hospitalar	Medicamentos - 1ª parcela	4.450,00
15/05/2023	NF 371024	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medic/material hosp - 1ª parcela	2.874,58
15/05/2023	NF 245521	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	982,90

16/05/2023	NF 82455	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	1.080,00
16/05/2023	NF 698370	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	521,50
16/05/2023	NF 507000	Supermed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	679,73
18/05/2023	NF 1594090	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	845,27
19/05/2023	NF 43693	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	25.551,00
23/05/2023	NF 326835	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - 2ª parcela	5.118,50
24/05/2023	NF 106648	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	793,50
07/06/2023	NF 62	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2023	10.800,00
07/06/2023	NF 27	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 05/2023	6.000,00
07/06/2023	NF 195	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 05/2023	10.800,00
08/06/2023	NF 1232	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços médicos 05/2023	11.637,40
08/06/2023	Darf 7551233-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1232	186,00
08/06/2023	Darf 7551228-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1232	576,60
09/06/2023	NF 1733216	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	674,29
09/06/2023	NF 214852	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Medic/mat hospitalar - 1ª parcela	5.702,38
12/06/2023	NF 59	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 05/2023	15.600,00
12/06/2023	NF 192	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 05/2023	7.200,00
13/06/2023	NF 63	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 05/2023	12.000,00
14/06/2023	NF 16	Angel Antonio Maceo Trillo	Serviços médicos 05/2023	1.200,00
30/06/2023	NF 1523	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes Eireli	Material de limpeza	2.302,00
06/07/2023	NF 363	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 06/2023	7.200,00
06/07/2023	NF 199	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 06/2023	10.800,00
06/07/2023	NF 59	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2023	6.100,00
06/07/2023	NF 75	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 06/2023	2.400,00
07/07/2023	NF 66	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 06/2023	13.200,00
07/07/2023	NF 10	Marina Garcia Lucato Ltda	Serviços médicos 06/2023	1.200,00
10/07/2023	NF 01	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 06/2023	4.800,00
10/07/2023	NF 117	Paula Dumas Figueiredo ME	Serviços médicos 06/2023	3.600,00
10/07/2023	NF 39494	Medicamental Hospitalar Ltda - pagto parcial	Medicamentos - 2ª parcela	7.285,41
04/08/2023	NF 108587	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	512,40
24/10/2023	NF 1309	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 08/2023	2.336,96
24/10/2023	NF 1310	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 07/2023	3.165,04
07/11/2023	NF 1318	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 09/2023	2.463,55
28/12/2023	NF 1382	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 10/2023	86,76
28/12/2023	NF 1383	MDO Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços radiológicos 12/2023	123,92
			TOTAL DAS DESPESAS	345.620,02

