

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃO PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sagres
TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
OBJETO: Manutenção de Entidade Social
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ: 53.338.992/0001-28
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Agenor Galheira - Provedor
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 258.500,00

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
18/01/2017	18500,00
24/01/2017	20000,00
14/02/2017	20000,00
23/03/2017	20000,00
17/04/2017	20000,00
12/05/2017	20000,00
14/06/2017	20000,00
10/07/2017	20000,00
10/08/2017	20000,00
01/09/2017	20000,00
30/10/2017	20000,00
28/11/2017	20000,00
27/12/2017	20000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES	0,00
FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	258500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	5370,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiado vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 258.500,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
04/01/2017	NF 610	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	2346,25
04/01/2017	NF 609	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	9467,69
11/01/2017	NF 2378	Comarca Artes Gráficas Ltda	Material de escritório	1225,00
11/01/2017	NF 269163	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	1477,09
13/01/2017	NF 269843	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	850,45
19/01/2017	NF 839566	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	486,76
19/01/2017	NF 271697	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamentos	1366,88
20/01/2017	NF 386817	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	124,89
20/01/2017	NF 839931	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	179,83
23/01/2017	NF 5277	Alessandra G. Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	2400,00
24/01/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	74,40
07/02/2017	NF 11292	Franklin Moscatelli Alves EPP	Gêneros alimentícios	483,00
08/02/2017	NF 30486	Real Lab Prod e Equip p/ Labor Ltda EPP	Medicamentos	536,80
09/02/2017	NF 844984	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	4240,78
09/02/2017	NF 390350	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	611,78
09/02/2017	NF 27120	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos/mat hospitalar	928,11
13/02/2017	NF 10290	Drogalira Fóm Com Prod Farmacêuticos	Medicamentos	616,27
13/02/2017	NF 17644	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	1448,40
14/02/2017	NF 545	Itamar Mesquita da Silva ME	Material de consumo cozinha	2706,00
15/02/2017	NF 260	Mauro Tetília Júnior ME	Gêneros alimentícios	1543,04
15/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	126,00
15/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	180,27

15/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	390,60
15/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	134,10
15/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	415,71
16/02/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	58,15
08/03/2017	Holerith	Adeliane Miriam Coutinho Neves	IR ref serviços radiológicos	33,75
08/03/2017	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 02/2017	12,34
08/03/2017	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 02/2017	2803,49
08/03/2017	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 02/2017	1578,82
08/03/2017	Holerith	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Parte folha pagto mês 02/2017	1025,45
16/03/2017	NF 27471	Medmaster Comercial Ltda EPP	Parte folha pagto mês 02/2017	864,67
17/03/2017	NF 396712	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	807,94
17/03/2017	NF 855536	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	512,00
17/03/2017	NF 4591	Equipomed Com Assist Téc Hospitalar Ltda	Medicamentos	4148,89
20/03/2017	NF 18003	Air Liquide Brasil Ltda	Material hospitalar	408,00
21/03/2017	NF 294583	Medicamental Distribuidora Ltda	Oxigênio	2044,80
21/03/2017	NF 266	Mauro Tetília Júnior ME	Medicamentos	466,65
21/03/2017	NF 856642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Gêneros alimentícios	1456,30
22/03/2017	NF 3658	D. G. Navarro & Cia Ltda EPP	Medicamentos/mat hospitalar	1389,94
22/03/2017	NF 2975	Comércio de Gás Osvaldo Cruz Ltda	Manutenção de equipamentos	740,00
23/03/2017	NF 379119	C. M. Hospitalar S.A.	Gás de cozinha	660,00
23/03/2017	NF 1461689	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	378,00
23/03/2017	NF 6315	Cimafa Com Máq e Equipamentos Ltda	Material hospitalar	522,00
23/03/2017	NF 31900	Maschio & Maschio Ltda	Material consumo manutenção	478,52
29/03/2017	NF 17377	Edivaldo Marconato & Cia Ltda	Material consumo manutenção	1750,00
31/03/2017	NF 17414	Edivaldo Marconato & Cia Ltda	Gêneros alimentícios	233,15
04/04/2017	Holerith	Benedito Amaral Borges	Gêneros alimentícios	2218,85
04/04/2017	Holerith	Camila Berrow de Souza	Parte folha pagto mês 03/2017	1047,73
04/04/2017	Holerith	Adeliane Miriam Coutinho Neves	Parte folha pagto mês 03/2017	935,56
04/04/2017	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 03/2017	976,09
04/04/2017	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto mês 03/2017	2687,74
04/04/2017	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 03/2017	1114,33
04/04/2017	Holerith	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Parte folha pagto mês 03/2017	1776,54
04/04/2017	Holerith	Daiane Francini de Souza	Parte folha pagto mês 03/2017	1621,91
04/04/2017	Holerith	Dayana de Soya Oliveira	Parte folha pagto mês 03/2017	1300,05
04/04/2017	Holerith	Denise Stocco	Parte folha pagto mês 03/2017	891,65
04/04/2017	Holerith	Elaine Cristina Treviso	Parte folha pagto mês 03/2017	1295,85
04/04/2017	Holerith	Eloisa Magnani	Parte folha pagto mês 03/2017	612,04
04/04/2017	Holerith	Elisângela Gomes de Souza Silva	Parte folha pagto mês 03/2017	1441,93
04/04/2017	Holerith	Emanueli Cristina Silva Carneiro	Parte folha pagto mês 03/2017	957,98
04/04/2017	Holerith	Franciele Cavichioli Moreno	Parte folha pagto mês 03/2017	969,94
10/04/2017	NF 864429	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Parte folha pagto mês 03/2017	2764,81
10/04/2017	NF 61	Gabriella de Sotti Sampaio	Medicamentos	599,80
12/04/2017	NF 304756	Medicamental Distribuidora Ltda	Serviços de fisioterapia	576,24
12/04/2017	NF 865501	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	555,70
12/04/2017	NF 17529	Edivaldo Marconato & Cia Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	11556,78
12/04/2017	NF 27751	Medmaster Comercial Ltda EPP	Gên alimentícios/mat limpeza	469,00
13/04/2017	NF 27768	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos	339,40
13/04/2017	NF 55	Del Arco Clínica Médica Ltda	Material hospitalar	271,00
28/04/2017	NF 96	Tiago Oliveira Amorim	Serviços médicos	4960,00
02/05/2017	NF 1173942	Sage Brasil Software S.A.	Serviços de fisioterapia	1360,00
02/05/2017	NF 2515	Comarca Artes Gráficas Ltda	Licenciamento de software	714,25
04/05/2017	NF 314127	Medicamental Distribuidora Ltda	Material de escritório	810,00
05/05/2017	NF 75804	Intermedical Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	1217,20
07/05/2017	NF 64	Gabriella de Sotti Sampaio	Material hospitalar	1500,00
08/05/2017	NF 854	Air Liquide Brasil Ltda	Serviços de fisioterapia	698,27
08/05/2017	RPA s/nº	Carlos Augusto de C. E. S. Machado	Oxigênio	852,00
08/05/2017	NF 49	Nayara Cristina Novais da Silva	Serviços advocatícios	6127,55
08/05/2017	Holerith	Sônia Maria Comaduchi	Serviços de fisioterapia	660,30
08/05/2017	Holerith	Suelen Pereira da Silva	Parte folha pagto mês 04/2017	69,64
09/05/2017	NF 28	Clínica Médica de Flórida Paulista Ltda	Parte folha pagto mês 04/2017	1006,94
09/05/2017	NF 11966	Franklin Moscatelli Alves EPP	Serviços médicos	788,34
06/06/2017	NF 18722	Air Liquide Brasil Ltda	Gêneros alimentícios	483,00
07/06/2017	Holerith	Adriana Priscila Simon	Oxigênio	2044,80
07/06/2017	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 05/2017	1526,83
09/06/2017	NF 887492	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Parte folha pagto mês 05/2017	2790,51
12/06/2017	NF 1837	Air Liquide Brasil Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	8535,33
13/06/2017	NF 5883	Alessandra G. Souza de Siqueira ME	Oxigênio	1789,20
			Material de limpeza	4783,00

14/06/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv médicos	309,23
21/06/2017	NF 1104	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	13409,26
21/06/2017	NF 3960	Laboratório de Anat Patol e Citop Ltda	Serviços laboratoriais	422,06
03/07/2017	NF 70	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços de fisioterapia	954,51
06/07/2017	Holerith	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Parte folha pagto mês 06/2017	1179,35
06/07/2017	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 06/2017	1220,32
10/07/2017	NF 898721	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	247,99
11/07/2017	NF 1145	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	2346,25
11/07/2017	NF 53	Nayara Cristina Novais da Silva	Serviços de fisioterapia	701,72
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv radiológicos	116,25
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv laboratoriais	20,59
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv radiológicos	664,39
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	37,50
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	214,32
12/07/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços médicos	60,51
26/07/2017	NF 1192	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	12956,60
01/08/2017	NF 1243787	Sage Brasil Software S.A.	Licenciamento de software	281,58
01/08/2017	NF 1243788	Sage Brasil Software S.A.	Licenciamento de software	261,91
07/08/2017	NF 47	Rogério Torres da Silva	Material de escritório	319,70
09/08/2017	NF 1250	Instituto de Radiologia I-Rad Ltda EPP	Serviços radiológicos	2111,63
09/08/2017	NF 881	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	2576,45
11/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	207,08
11/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref serviços radiológicos	33,75
11/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv radiológicos	104,62
11/08/2017	DARF	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/Cofins/Csll ref serv radiológicos	641,97
16/08/2017	Holerith	Adeliane Miriam Coutinho Neves	1ª parcela 13º salário	569,52
16/08/2017	Holerith	Adriana Priscila Simon	1ª parcela 13º salário	522,06
14/09/2017	NF 2665	Comarca Artes Gráficas Ltda	Material de escritório	857,00
18/09/2017	NF 3953	D. G. Navarro & Cia Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	1950,00
18/09/2017	NF 31890	Real Lab Prod e Equip p/ Labor Ltda EPP	Medicamentos	382,00
18/09/2017	NF 3949	D. G. Navarro & Cia Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	4000,00
18/09/2017	NF 2062	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	1932,34
19/09/2017	NF 927250	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	794,78
19/09/2017	NF 1445	Moreira Hospitalar Ltda ME	Material hospitalar	594,00
20/09/2017	NF 2673	Comarca Artes Gráficas Ltda	Material de escritório	315,00
20/09/2017	NF 66	Rogério Torres da Silva	Material de escritório	417,55
21/09/2017	NF 29413	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos	158,82
21/09/2017	NF 29414	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos/mat hospitalar	1027,74
21/09/2017	NF 928230	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	463,15
22/09/2017	NF 2075	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	1288,22
25/09/2017	NF 2213	Ana Claudia Alencar Feitosa ME	Material de escritório	525,80
26/09/2017	NF 590	Casa de Carnes Califórnia Osv Cruz Ltda	Gêneros alimentícios	1468,40
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	68,00
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	89,23
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	87,71
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	89,23
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	68,00
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	95,80
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	102,56
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	135,71
26/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	91,72
27/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	147,33
27/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	104,60
27/09/2017	GRF	Caixa Econômica Federal - FGTS	FGTS	76,08
28/09/2017	NF 619560	Empório Médico Com Prod Cir Hosp Ltda	Material hospitalar	2399,98
04/10/2017	NF 77541	Intermedical Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1500,00
10/10/2017	NF 459410	C. M. Hospitalar S.A.	Medicamentos	700,00
11/10/2017	NF 2702	Comarca Artes Gráficas Ltda	Material de escritório	752,50
13/10/2017	NF 888	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	2300,40
19/10/2017	NF 43112	Astra Farma Comércio de Med Mat ME	Medicamentos	2987,20
20/10/2017	NF 19874	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	1564,27
24/10/2017	NF 19897	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	1840,32
26/10/2017	NF 941477	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	7804,26
06/11/2017	Holerith	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Parte folha pagto mês 10/2017	1206,79
06/11/2017	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 10/2017	1422,95
06/11/2017	Holerith	Marlene de Giuli	Parte folha pagto mês 10/2017	813,84
06/11/2017	Holerith	Marly Simplicio do Nascimento	Parte folha pagto mês 10/2017	1140,31
21/11/2017	NF 5815	Nelson Aparecido Rodrigues ME	Material hospitalar	913,16

21/11/2017	NF 2743	Comarca Artes Gráficas Ltda	Material de escritório	998,00
23/11/2017	NF 32269	Real Lab Prod e Equip p/ Labor Ltda EPP	Medicamentos	689,70
23/11/2017	NF 30031	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos	626,40
24/11/2017	NF 30050	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamentos/mat hospitalar	520,34
24/11/2017	NF 44357	Astra Farma Comércio de Med Mat ME	Medicamentos	1965,00
01/12/2017	NF 4061	D. G. Navarro & Cia Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	330,00
01/12/2017	NF 1521	D. G. Navarro & Cia Ltda EPP	Manutenção de equipamentos	1670,00
06/12/2017	NF 6601	Alessandra G. Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	3745,00
07/12/2017	Holerith	Adriana Priscila Simon	Parte folha pagto mês 11/2017	1479,30
07/12/2017	Holerith	Agda Maria Polachini Scandaroli	Parte folha pagto mês 11/2017	25,07
07/12/2017	Holerith	Alexandro Roque	Parte folha pagto mês 11/2017	2962,90
07/12/2017	Holerith	Aline Rodrigues da Silva	Parte folha pagto mês 11/2017	1376,55
07/12/2017	Holerith	Ana Paula de Souza Crao	Parte folha pagto mês 11/2017	202,76
07/12/2017	Holerith	Andréia Cristina de Oliveira	Parte folha pagto mês 11/2017	1422,95
07/12/2017	Holerith	Andréia Regina Unger Fernandes	Parte folha pagto mês 11/2017	1905,27
07/12/2017	Holerith	Aparecida de Souza Cova	Parte folha pagto mês 11/2017	1560,95
07/12/2017	Holerith	Aparecida do Nascimento Corral	Parte folha pagto mês 11/2017	1963,40
07/12/2017	Holerith	Aurora Cristina Romão	Parte folha pagto mês 11/2017	1141,11
07/12/2017	Holerith	Benedito Amaral Borges	Parte folha pagto mês 11/2017	1172,05
07/12/2017	Holerith	Camila Berrow de Souza	Parte folha pagto mês 11/2017	1033,54
07/12/2017	Holerith	Carlúcia Santana da Silva	Parte folha pagto mês 11/2017	1013,13
12/12/2017	NF 20402	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	2116,37
13/12/2017	NF 6637	Alessandra G. Souza de Siqueira ME	Material de limpeza	700,00
18/12/2017	NF 2231	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	2208,38
21/12/2017	NF 45581	Astra Farma Comércio de Med Mat ME	Medicamentos	1395,35
21/12/2017	NF 962744	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	6047,66
TOTAL DAS DESPESAS				263870,09
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ - OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4) FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
		Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - CNPJ 53.338.992/0001-28 Recursos financeiros para manutenção		258500,00

LOCAL E DATA: Osvaldo Cruz/SP, 18 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL: Agenor Galheira - Provedor



- (1) Convênio ou auxílio ou 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 inegibilidade, a base legal
(5) Fonte de recursos: federal ou estadual