

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE DESPESAS DO PRONTO SOCORRO  
PREFEITURA DE SAGRES - NOVEMBRO 2023**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sagres

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Auxílio

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** TAC - Ação Civil Pública 303/2011

**OBJETO:** Manutenção do Pronto Socorro

**EXERCÍCIO:** 2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

**CNPJ:** 53.338.992/0001-28

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

| <b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                         | <b>VALORES R\$</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                      |                    |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>                                   |                    |
| 17/08/2023                                                              | 22.403,74          |
| 19/09/2023                                                              | 19.396,02          |
| 20/10/2023                                                              | 16.464,16          |
| 01/11/2023                                                              | 16.028,68          |
|                                                                         |                    |
|                                                                         |                    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES<br/>FINANCEIRAS DOS REPASSES<br/>PÚBLICOS</b> | 96,30              |
| <b>TOTAL</b>                                                            | 74.388,90          |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>                                                 | 197,45             |

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                              |                                              |                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Data do Documento</b>                                                  | <b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b> | <b>Credor</b>                                | <b>Natureza da Despesa (Resumida)</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| 05/07/2023                                                                | NF 136796                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 443,69             |
| 07/07/2023                                                                | NF 136868                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 176,38             |
| 10/07/2023                                                                | NF 336442                                    | Dupatri Hospitalar Ltda                      | Medicamentos - 1ª parcela             | 1.051,33           |
| 10/07/2023                                                                | NF 1745765                                   | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda         | Medicamentos - 1ª parcela             | 2.162,00           |
| 10/07/2023                                                                | NF 1745550                                   | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda         | Material hospitalar - 1ª parcela      | 2.361,17           |
| 11/07/2023                                                                | NF 94691                                     | FF Distribuidora Prod Farmacêuticos Ltda     | Medicamentos - 1ª parcela             | 1.287,00           |
| 12/07/2023                                                                | NF 137009                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 362,66             |
| 14/07/2023                                                                | NF 137068                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 115,55             |
| 19/07/2023                                                                | NF 137190                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 435,23             |
| 21/07/2023                                                                | NF 137268                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 93,03              |
| 27/07/2023                                                                | NF 137452                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 833,27             |
| 28/07/2023                                                                | NF 137464                                    | Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda | Esterilização de materiais            | 80,64              |
| 03/08/2023                                                                | Darf 1374840-0                               | Secretaria da Receita Federal                | INSS folha pagto 07/2023              | 9.532,23           |
| 03/08/2023                                                                | Darf 1370608-1                               | Secretaria da Receita Federal                | IRRF folha pagto 07/2023              | 2.074,97           |
| 03/08/2023                                                                | NF 1755867                                   | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda         | Medicamentos                          | 574,09             |
| 10/08/2023                                                                | NF 140044                                    | Futura Produtos Hospitalares Ltda            | Material hospitalar                   | 324,00             |
| 10/08/2023                                                                | NF 101012                                    | FF Distribuidora Prod Farmacêuticos Ltda     | Medicamentos - 1ª parcela             | 432,96             |
| 13/09/2023                                                                | NF 71                                        | Cássio Ferreira Silva Caldeira               | Serviços médicos 08/2023              | 13.200,00          |
| 13/09/2023                                                                | NF 05                                        | Del Pozzo Serviços Médicos Ltda              | Serviços médicos 08/2023              | 1.200,00           |
| 13/09/2023                                                                | NF 372                                       | Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica      | Serviços médicos 08/2023              | 1.200,00           |
| 13/09/2023                                                                | NF 65                                        | Jonatas Genaro Franco Med Integrada          | Serviços médicos 08/2023              | 2.400,00           |
| 13/09/2023                                                                | NF 15                                        | Luma Médica Ltda                             | Serviços médicos 08/2023              | 1.200,00           |
| 13/09/2023                                                                | NF 556869                                    | Supermed Produtos Hospitalares Ltda          | Medicamentos - 1ª parcela             | 826,10             |
| 13/09/2023                                                                | NF 384694                                    | Londricir Materiais Hospitalares Ltda        | Material hospitalar - 1ª parcela      | 803,08             |
| 13/09/2023                                                                | NF 384725                                    | Londricir Materiais Hospitalares Ltda        | Medicamentos - 1ª parcela             | 1.251,25           |
| 14/09/2023                                                                | NF 143846                                    | Futura Produtos Hospitalares Ltda            | Medicamentos - 1ª parcela             | 687,62             |
| 19/09/2023                                                                | NF 144315                                    | Futura Produtos Hospitalares Ltda            | Medicamentos - 2ª parcela             | 5.116,00           |
| 28/09/2023                                                                | NF 350620                                    | Dupatri Hospitalar Ltda                      | Medicamentos                          | 2.485,60           |
| 02/10/2023                                                                | NF 3152                                      | Air Liquide Brasil Ltda                      | Manutenção rede oxigênio              | 617,87             |
| 02/10/2023                                                                | Darf 2867701-4                               | Secretaria da Receita Federal                | Pis/cofins/csll ref NF 3152           | 30,13              |
| 06/11/2023                                                                | GRF s/nº                                     | Caixa Econômica Federal                      | FGTS folha 10/2023                    | 9.133,60           |
| 14/11/2023                                                                | NF 53                                        | Clínica Natália Souza Ltda                   | Serviços médicos 10/2023              | 1.800,00           |
| 14/11/2023                                                                | NF 13                                        | Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda          | Serviços médicos 10/2023              | 1.200,00           |
| 14/11/2023                                                                | NF 183                                       | Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda     | Serviços médicos 10/2023              | 2.252,40           |
| 14/11/2023                                                                | Darf 9681100-7                               | Secretaria da Receita Federal                | IRRF ref NF 183                       | 36,00              |
| 14/11/2023                                                                | Darf 9681118-0                               | Secretaria da Receita Federal                | Pis/cofins/csll ref NF 183            | 111,60             |

|                                                      |       |                                         |                          |                  |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 14/11/2023                                           | NF 85 | MLRPA Clínica Médica Ltda               | Serviços médicos 10/2023 | 2.100,00         |
| 16/11/2023                                           | NF 32 | Clínica Médica Bruno Silveira Ltda      | Serviços médicos 10/2023 | 3.600,00         |
| 16/11/2023                                           | NF 38 | Sthefane Lemes Lorena Serv Médicos Ltda | Serviços médicos 10/2023 | 600,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                            |       |                                         |                          | <b>74.191,45</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE + RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b> |       |                                         |                          | <b>74.388,90</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                   |       |                                         |                          | <b>-</b>         |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>                              |       |                                         |                          | <b>197,45</b>    |