



## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

### ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** CONVÊNIO SUS

**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Convênio nº 03/2020

**OBJETO:** Prestação de serviços médicos de urgência e emergência, no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus-Covid-19.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO DE 2020

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

**CNPJ:** 45.931.359/0001-10

**ENDEREÇO e CEP:** Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 328.739,35

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
01/12/2020	30.000,00
10/12/2020	2.643,37
11/12/2020	50.000,00
30/12/2020	246.095,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	328.739,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(S) SIGNATÁRIOS, 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\$ 328.739,35 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/12/2020	NF-e nº 77	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Prestação de Serviços Médicos em Outubro/2020 (Retaguarda no Setor de Covid-19)	15.000,00
02/12/2020	NF-e nº 78	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Prestação de Serviços Médicos em Novembro/2020 (Retaguarda no Setor de Covid-19)	15.000,00
10/12/2020	NF-e nº 41622	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	166,17
10/12/2020	NF-e nº 11132	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.477,20
14/12/2020	NF-e nº 41841	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	380,00
14/12/2020	NF-e nº 149513	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	27.314,15
15/12/2020	NF-e nº 11221	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Hospitalar	2.925,00
29/12/2020	NFS-e nº 85	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Prestação de Serviços Médicos em Dezembro/2020 (Retaguarda no Setor de Covid-19)	15.000,00
31/12/2020	NF-e nº 40754	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	108.432,00
31/12/2020	NF-e nº 40755	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	6.432,00
31/12/2020	NF-e nº 59896	Lanco LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	14.494,00
31/12/2020	NF-e nº 745	Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	13.100,00
31/12/2020	NF-e nº 30501	Philips Medical Systems LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	59.630,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>280.351,12</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>48.388,23</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>48.388,23</b>

**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
02/2020	31/07/2020	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Prestação de Serviços Médicos	02/2020	Federal	45.000,00
	30/11/2020	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	04/2020	Federal	166,17

	30/11/2020	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	04/2020	Federal	2.477,20
	11/12/2020	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	04/2020	Federal	380,00
	14/12/2020	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	04/2020	Federal	27.314,15
	14/12/2020	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Hospitalar	04/2020	Federal	2.925,00
04/2020	09/12/2020	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Fornecimento de Equipamentos Médicos e Mobiliários (Setor Covid-19)	03/2020	Federal	114.864,00
05/2020	09/12/2020	Lanco LTDA	Fornecimento de Equipamentos Médicos e Mobiliários (Setor Covid-19)	03/2020	Federal	14.494,00
06/2020	09/12/2020	Distribuidora Médico-Hospitalar Hospimetal LTDA	Fornecimento de Equipamentos Médicos e Mobiliários (Setor Covid-19)	03/2020	Federal	13.100,00
03/2020	09/12/2020	Philips Medical Systems LTDA	Fornecimento de Equipamentos Médicos e Mobiliários (Setor Covid-19)	03/2020	Federal	59.630,60

**ITAI(SP) , 04 de janeiro de 2021**

---

**Gerival Luiz de Moraes**  
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

---

**Siron Rolim Pinheiro**

---

**Nelson Nardocci Filho**

---

**Carlos Martins de Souza**

---

(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.