

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ****CNPJ: 45.931.359/0001-10**

Rodovia SP 255, Km 299 - Chácara Santo Antônio - Itaipava/SP - CEP: 18.730-000

Fone: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO: FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº: 02/2019
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: OUTUBRO DE 2019
CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaipava/SP - CEP: 18730-000
RESPONS. PELA ENTIDADE: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 458.228,42 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
458.228,42	001	30/10/2019	458.228,42
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			458.228,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da contratada: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de **R\$ 458.228,42 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS, E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.	OUTUBRO de 2019	418.172,02
TOTAL DAS DESPESAS		418.172,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		40.056,40
VALOR DEVOLVIDO A CONTRATANTE		40.056,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/10/2019	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	1.453,97
30/10/2019	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	2.175,89
30/10/2019	Holerite	Márcia Antero da Costa Albuquerque	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	2.197,94
30/10/2019	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	1.453,97
30/10/2019	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	3.021,67
30/10/2019	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 11/2019	2.553,35
30/10/2019	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.931,97
30/10/2019	Holerite	Alessandra dos Santos Fabricio Ferreira	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.158,84
30/10/2019	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.269,63
30/10/2019	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.356,60
30/10/2019	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.540,94
30/10/2019	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.415,55
30/10/2019	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.762,74
30/10/2019	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	395,93
30/10/2019	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.713,82
30/10/2019	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.654,36
30/10/2019	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.308,82
30/10/2019	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.763,22
30/10/2019	Holerite	Cristina Rodrigues Amaral	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.324,06
30/10/2019	Holerite	Daiane Aparecida da Silva Brisolla	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.997,90
30/10/2019	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.490,17
30/10/2019	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.865,38
30/10/2019	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.364,06
30/10/2019	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.274,11
30/10/2019	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.369,32
30/10/2019	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.756,50
30/10/2019	Holerite	Eunice de Fátima Alves	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.420,97

30/10/2019	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.460,96
30/10/2019	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.046,47
30/10/2019	Holerite	Flavia Roberta Alier	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.034,35
30/10/2019	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.722,63
30/10/2019	Holerite	Gisele Tiozzo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.281,74
30/10/2019	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.317,73
30/10/2019	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.997,29
30/10/2019	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.632,60
30/10/2019	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.956,59
30/10/2019	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.647,05
30/10/2019	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.931,97
30/10/2019	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.249,70
30/10/2019	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.373,09
30/10/2019	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.232,59
30/10/2019	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.952,48
30/10/2019	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.449,63
30/10/2019	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.836,56
30/10/2019	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.308,75
30/10/2019	Holerite	Márcia Antero da Costa Albuquerque	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.882,51
30/10/2019	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.541,60
30/10/2019	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.422,18
30/10/2019	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.116,75
30/10/2019	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.713,12
30/10/2019	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.199,04
30/10/2019	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.326,45
30/10/2019	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.857,06
30/10/2019	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.754,61
30/10/2019	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.374,66
30/10/2019	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.393,15
30/10/2019	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.250,21

30/10/2019	Holerite	Rosana Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.320,45
30/10/2019	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	267,85
30/10/2019	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.012,81
30/10/2019	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.007,77
30/10/2019	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	741,94
30/10/2019	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.313,16
30/10/2019	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	349,45
30/10/2019	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.181,76
30/10/2019	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	836,78
30/10/2019	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.324,06
30/10/2019	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	1.356,78
30/10/2019	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	3.329,07
30/10/2019	Holerite	Zuleida de Souza Saturnino	Folha de Pagamento Compet. 10/2019	2.260,23
31/10/2019	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Folha - Competência Outubro/2019	75,00
31/10/2019	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecim. de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Folha - Competência Outubro/2019	600,00
31/10/2019	NF-e nº 1313	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	879,43
31/10/2019	NF-e nº 418	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	797,36
31/10/2019	NF-e nº 371	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	1.202,04
31/10/2019	NF-e nº 1346	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	868,99
31/10/2019	NF-e nº 1629	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	1.066,51
31/10/2019	NF-e nº 382	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	868,99
31/10/2019	NF-e nº 1010	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro 50L	977,62
31/10/2019	NF-e nº 123	Angela Camila Vieira Lopes 34167984814	Aquisição de Material para Escritório	834,50
31/10/2019	NF-e nº 1967883	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	833,00
31/10/2019	NF-e nº 1967833	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	429,60
31/10/2019	NF-e nº 743659	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	497,10
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Competência Outubro/2019	2.602,42
31/10/2019	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Competência Outubro/2019	12.907,22
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 613202937 Parcela nº 56	864,62
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 614805139 Parcela nº 47	2.494,00
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619337141 Parcela nº 34	3.683,52
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619351543 Parcela nº 34	610,67
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619375310 Parcela nº 34	1.887,00

31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 997772492 Parcela nº 57	2.606,12
31/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Comp. Outubro/2019	15.518,46
31/10/2019	NF-e nº 1224841	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.622,84
31/10/2019	NF-e nº 1224934	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.574,73
31/10/2019	NFS-e nº 68	Serviços Médicos São Roque EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	1.400,00
31/10/2019	NFS-e nº 11	Giansante Serviços Médicos	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	9.800,00
31/10/2019	NFS-e nº 50	Ana Luiza Soldera & Cia Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	7.883,40
31/10/2019	NFS-e nº 571	Clinica Médica CR Salomão SS	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	2.322,54
31/10/2019	NFS-e nº 572	Clinica Médica CR Salomão SS	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	8.400,00
31/10/2019	NFS-e nº 05	D. Garcia	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	2.304,58
31/10/2019	NFS-e nº 06	D. Garcia	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	363,28
31/10/2019	NFS-e nº 362	Clínica Médica Carvalho Ltda.	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda de Pediatria)	11.262,00
31/10/2019	NFS-e nº 64	Oliveira & Lugli Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
31/10/2019	NFS-e nº 363	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	369,09
31/10/2019	NFS-e nº 364	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	15.766,80
31/10/2019	NFS-e nº 1235	Rodrigues & Politori Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
31/10/2019	NFS-e nº 91	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	3.269,58
31/10/2019	NFS-e nº 92	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Direção Clínica)	4.692,50
31/10/2019	NFS-e nº 95	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	14.452,90
31/10/2019	NFS-e nº 96	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Transferência)	3.190,90
31/10/2019	NFS-e nº 1687	Serv Med S/C Ltda	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	3.483,81
31/10/2019	NFS-e nº 5	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	9.800,00
31/10/2019	NFS-e nº 46	Patricio do Nascimento Serviços Medicos EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Plantões)	14.000,00
31/10/2019	NFS-e nº 47	Patricio do Nascimento Serviços Medicos EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 10/2019 (Retaguarda Clínica)	1.935,45
31/10/2019	NF-e nº 6029	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI	Cesta Básica dos Funcionários - Ref. Outubro/2019	9.516,15
31/10/2019	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/10/2019)	5.860,77
31/10/2019	NFS-e nº 156	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assistência Jurídica à Mesa Administrativa em 10/2019	4.300,00
31/10/2019	NFS-e nº 105	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 10/2019	4.000,00
31/10/2019	NFS-e nº 505	J. C. De Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso da Recepção - Ref. 10/2019	10.000,00
31/10/2019	NFS-e nº 20	Odirley de Castro Sanches ME	Assessoria Administrativa (Prestação de Contas e Faturamento) em Outubro/2019	7.000,00

31/10/2019	NF-e nº 24467	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.448,58
31/10/2019	NF-e nº 377518	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Aquisição de Material Médico - Hospitalar	1.360,63
31/10/2019	NF-e nº 377566	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.087,45
31/10/2019	NF-e nº 35945	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Aquisição de Medicamentos	234,02
31/10/2019	NF-e nº 35961	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Aquisição de Material Médico - Hospitalar	2.657,61
31/10/2019	NF-e nº 36798	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Material Médico - Hospitalar	144,69
31/10/2019	NF-e nº 36801	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	1.321,80
31/10/2019	NF-e nº 36809	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	593,54
31/10/2019	NF-e nº 6725	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Filme para Raio X	2.778,10
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2018012146 - Compet. 05/2012; 06/2012; 07/2012	1.065,09
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2016003014 - Compet. 05/2015	5.374,77
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2017011594 - Compet. 07/2016	2.743,52
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2018012146 - Compet. 03/2012; 04/2012; 05/2012	1.033,56
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2018010918 - Compet. 06/2015; 07/2015	70,04
31/10/2019	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS nº 2016003014 - Compet. 05/2015; 06/2015	5.479,41
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 31/10/2019 - Código de Recolhimento 1734	542,41
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 31/10/2019 - Código de Recolhimento 4720	2.246,99
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 567 Retorno/Seq: 000318/80380	899,22
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 567 Retorno/Seq: 000318/92909	1.780,76
31/10/2019	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 567 Retorno/Seq: 000318/93868	692,74
31/10/2019	NF-e nº 36251	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico - Hospitalar	314,80
31/10/2019	NF-e nº 36253	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	355,49
31/10/2019	NFS-e nº 203	STC Serviços Contabeis EIRELI	Honorário Contabil - Ref. 10/2019	7.500,00
01/11/2019	NFS-e nº 1759	Pongeluppe Informática Ltda ME	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado em 10/2019	1.706,00
TOTAL				418.172,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas,

examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP) , 06 de Novembro de 2019

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza