



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 Municipal (Emenda Impositiva)

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 04/2021

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

MÊS/EXERCÍCIO: JUNHO a AGOSTO DE 2021

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(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 283.150,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	33,69
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/07/2021	63.991,00
30/07/2021	219.159,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	283.183,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de **R\$ 283,150,00 (Duzentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta reais)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/07/2021	NF-e nº 1382	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	8.252,63
14/07/2021	NF-e nº 1163	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.333,02
14/07/2021	NF-e nº 1198	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.013,34
14/07/2021	NF-e nº 1201	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.166,50
14/07/2021	NF nº 85009183	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.916,71
14/07/2021	NF-e nº 546	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	3.353,71
14/07/2021	NF-e nº 455	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	4.284,75
14/07/2021	NF-e nº 453	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.749,77
14/07/2021	NF-e nº 702	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.421,68
14/07/2021	NF-e nº 61153	Lanco LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	10.428,00
14/07/2021	NF-e nº 799	Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	11.400,00
14/07/2021	NF nº 84989610	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.137,95
14/07/2021	NF-e nº 1114	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.799,62
14/07/2021	NF-e nº 543	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	7.400,05
14/07/2021	NF-e nº 544	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	106,61
14/07/2021	NF-e nº 1117	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.187,21
03/08/2021	NF-e nº 35478	Philips Medical Systems LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	102.405,00
03/08/2021	NF-e nº 61422	Lanco LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	33.054,00
03/08/2021	NF-e nº 72677	Fanem LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	20.250,00
05/08/2021	NF-e nº 45113	MultMed Equipamentos	Aquisição de Equipamento Hospitalar	63.450,00
05/08/2021	NF-e nº 175	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	73,14
TOTAL DAS DESPESAS				283.183,69
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o 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
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	42.196,69
	07/06/2021	Lanco LTDA 00.595.037/0001-00	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	43.482,00
	02/06/2021	Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal LTDA 00.017.436/0001-93	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	11.400,00
	20/07/2021	Philips Medical Systems LTDA 58.295.213/0021-11	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	102.405,00
	14/07/2021	Fanem LTDA 61.100.244/0001-30	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	20.250,00
	04/08/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	63.450,00

ITAI(SP) , 24 de agosto de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio Alchapar