

MODELO I

REPASSE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Tambaú

Organização da Sociedade Civil: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú

CNPJ: 72.052.350/0001-02

Endereço E CEP: Rua Cel.Manoel de Souza Meirelles, 40 - Centro - CEP. 13710-000

Responsável pela OSC: Marcos Aurelio Vieira Cecilio

CPF: 269.289.968-70

Objeto da Parceria: Unidade de Atendimento de Síndromes Respiratorias e Síndromes Respiratorias Agudas Graves.

Exercício: 2020

Origem dos Recursos (1): Federal/Estadual/Municipal

PORTARIA 1448

| Contrapartida no Exercício | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| | | |
| Valor Recebido | Municipal | |
| Valor Recebido | Estadual | |
| Valor Recebido | Federal | R\$ 156.219,68 |
| Valor Recebido | Recurso Proprio | |
| Valor Recebido | Aplicações | |
| Valor Total | | R\$ 156.219,68 |

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS / Contrapartida Municipal

| Nº de ordem | Data | Especificação do Documento (NF) | Credor | Natureza da Despesa (Resumidamente) | Valor R\$ |
|-------------|------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 28/11/2020 | NF 636702 | B&J Comercio de Eletronicos Eirelli | Bens de Natureza Permanente | R\$ 285,95 |
| 2 | 30/11/2020 | NF 205128 | Gupo Ballke Magazine Medica | Bens de Natureza Permanente | R\$ 3.026,01 |
| 3 | 30/11/2020 | NF 9451 | Marca Medica Comercio e Serviços Eirelli | Bens de Natureza Permanente | R\$ 1.475,19 |
| 4 | 01/12/2020 | NF 793 | BBS Brasil Comercialização de Produtos Eirelli | Bens de Natureza Permanente | R\$ 1.801,43 |
| 5 | 02/12/2020 | NF 2393 | Lumine Com. de Materiais Medicos Hosp. Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 472,28 |
| 6 | 03/12/2020 | NF 1376396 | Comercial Cirurgica Rioclarense | Material Medico Hospitalar | R\$ 4.888,80 |
| 7 | 04/12/2020 | NF 2411 | Lumine Com. de Materiais Medicos Hosp. Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 845,78 |
| 8 | 07/12/2020 | NF 1070 | Medcomex Com. De Equip. Medicos e Hosp. | Bens de Natureza Permanente | R\$ 6.236,87 |
| 9 | 07/12/2020 | NF 148357 | Supermed Com. E Imp. De Prod Med. E Hosp. | Material Medico Hospitalar | R\$ 1.316,13 |
| 10 | 08/12/2020 | NF 486664 | Supermed Com. E Imp. De Prod Med. E Hosp. | Material Medico Hospitalar | R\$ 568,12 |
| 11 | 08/12/2020 | NF 22567 | Leistung Equipamentos Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 54.000,00 |
| 12 | 09/12/2020 | NF 1145361 | Dupatri Hospitalar Com. Imp.Exp Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 525,00 |
| 13 | 09/12/2020 | NF 41313 | Inova Comercial Hospitalar Eirelli | Material Medico Hospitalar | R\$ 582,70 |
| 14 | 15/12/2020 | NF 13329 | Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda | Material Medico Hospitalar | R\$ 1.045,00 |
| 15 | 15/12/2020 | NF 13328 | Campmedical Com. Mat. Cirurgico Ltda | Material Medico Hospitalar | R\$ 195,00 |
| 16 | 17/12/2020 | NF 6565 | Tnaplast Comercio de Produtos Plasticos Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 1.032,00 |
| 17 | 17/12/2020 | NF 408836 | Fibra Cirurgica Ltda | Bens de Natureza Permanente | R\$ 1.405,27 |
| 18 | 21/12/2020 | NF 10049 | Medaxo Dist. Equip. para Saude Eirelli | Bens de Natureza Permanente | R\$ 18.078,90 |
| 19 | 22/12/2020 | NF 12820 | Cirurgica Nilmar Ltda Me | Bens de Natureza Permanente | R\$ 488,04 |
| 20 | 22/12/2020 | NF 49383 | Dormed Hospitalar Eirelli | Bens de Natureza Permanente | R\$ 958,10 |
| 21 | 23/12/2020 | NF 245834 | Servimed Comercial Ltda | Material Medico Hospitalar | R\$ 1.766,28 |
| | | | | | |

Total das Despesas: R\$ 100.992,85

Número de documentos relacionados:

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Origem do Recurso (Fonte) | Valor Aplicado R\$ |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Recursos humanos | | Federal | |
| Recursos humanos | | | |
| Medicamentos | | | |
| Material Médico Hospitalar | | Federal/Estadual/Municipal | R\$ 10.167,03 |
| Gêneros alimentícios | | | |
| Outros materiais de | | Federal/Estadual/Municipal | |
| Despesas | | Recurso Proprio | |
| Serviços médicos (*) | | Federal/Municipal | |
| Outros serviços de terceiros | | Federal/Estadual/Municipal | |
| Locação de imóveis | | | |
| Locações diversas | | | |
| Utilidades públicas | | | |
| Combustível | | | |
| Bens e materiais permanentes | | Municipal | R\$ 90.825,82 |
| Obras | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------------|
| Despesas financeiras e | | | |
| Outras despesas | | | |
| | | Total de despesas | R\$ 100.992,85 |
| | | Valor Pactuado | R\$ 156.219,68 |
| | | Diferença | R\$ 55.226,83 |
| | | Devolução se houver | |

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Data da Elaboração: 31/12/2020

Responsável:

Nelson de Avelar, CRC 1SP197180/O-8

Marco Aurelio Vieira Cecilio