

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019

OBJETO: Compra de insumos basicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Maros
 atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Dezembro/2019

Valor repassado: R\$ 294.160,00

Ordem de Pagamento: 9.975

JANEIRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					167.269,59
Repasses no Período: (+)					257,80
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					257,80
Total de Recursos Disponíveis:					167.527,39
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREADOR	NATUREZA DESPESA	Valor
001	03/01/2020	NF 3554	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB. LT - ME.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	531,95
002	07/01/2020	NF 186699	KONIMAGEM CIMERCIAL LTDA.	FILMES RX	3.444,10
003	07/01/2020	NF 600	ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. ME.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.300,00
004	07/01/2020	NF 599	ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. ME.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	810,00
005	07/01/2020	NF 213479	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGINE PROF	MATERIAL DE CONSUMO	2.511,40
006	07/01/2020	NF 98	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.000,00
007	10/01/2020	NF 45310	POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	315,82
008	10/01/2020	NF 7.562	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	2.035,00
009	10/01/2020	NF 7.545	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	2.000,00
010	10/01/2020	NF 7.574	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	400,00
011	10/01/2020	NF 5.999 PARTE	MEDEIROS CANDELORE COM. I. MAT. HOSP. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	1.614,39
012	13/01/2020	NF 8.291	STREAM IND. COM. E EXPOTAÇÃO DE PROD. DE LIMPEZA - ME.	MATERIAL HOSPITALAR	1.063,18
013	13/01/2020	NF 302010	CJK. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	ALIMENTAÇÃO	838,20
014	13/01/2020	NF 1248066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	2.470,98
015	13/01/2020	NF 0522999 PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	942,72
016	15/01/2020	NF 3392	SYSPEC INFORMATICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.205,57
017	16/01/2020	NF 5.864	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	618,88
018	16/01/2020	NF 4.242	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	685,15
019	17/01/2020	NF 678.884	MACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A.	MATERIAL HOSPITALAR	1.288,65
020	17/01/2020	NF 7.594	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	835,00
021	17/01/2020	NF 7.582	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	2.000,00
022	17/01/2020	NF 0267	SILpel PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	988,00
023	20/01/2020	NF 3555493 PARTE	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	146,20
024	20/01/2020	NF 47812 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. - LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	639,00
025	20/01/2020	NF 398463 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. - LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.605,50
026	20/01/2020	NF 47573	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. - LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.250,01
027	24/01/2020	NF 111555052	C.P.F.L.	ENERGIA ELÉTRICA	16.202,12
028	24/01/2020	NF 220	D FIORI INFORMATICA LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.290,00
029	24/01/2020	NF 3627461 PARTE	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	1.936,71
030	24/01/2020	NF 3625512 PARTE	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	2.087,08
031	24/01/2020	NF 7.622	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	800,00
032	24/01/2020	NF 7.611	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	870,00
033	27/01/2020	NF 671.323	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	102,00
034	30/01/2020	NF 3604	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB. LT - ME.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	531,95
035	30/01/2020	NF 791.880	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	336,60
036	30/01/2020	NF 794.909	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	296,13
037	31/01/2020	NF 7.635	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	800,00
038	31/01/2020	NF 7.651	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	400,00
039	31/01/2020	NF 214023	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGINE PROF	MATERIAL DE CONSUMO	2.613,50

3,65 149,85

3,18 642,18

10,68 1.616,18

8,32 1.258,33

52,29 1.989,00

56,45 2.143,53

TOTAL	79.805,79
SALDO FINAL	87.721,60

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 79.805,79.

Morro Agudo-SP, 07 de Abril de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos
atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Janeiro/2020

Valor repassado: R\$ 294.160,00

Ordem de Pagamento: 9.975

FEVEREIRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					87.721,60
Repasses no Período: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					12,08
Total de Recursos Disponíveis:					87.733,68
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREADOR	NATUREZA DESPESA	Valor
01	05/02/2020	NF 1.171	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	611,00
02	05/02/2020	NF 101	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.000,00
03	07/02/2020	NF 7.671	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	2.095,00
04	07/02/2020	NF 7.658	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	800,00
05	10/02/2020	NF 187895	KONIMAGEM	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,33
06	12/02/2020	NF 4.130	DITOART GRAFICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	470,00
07	12/02/2020	NF 48455	SAMAPI PROD.HOSPIT. LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO	120,90
08	12/02/2020	NF 4.341 PARTE	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	27,49
09	13/02/2020	NF 13121	KONIMAGEM SERVIÇOS & SOLUÇÕES LTDA.	FILME RX	1.744,10
10	14/02/2020	NF 7.688	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	1.200,00
11	17/02/2020	NF 3745808	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	146,20
12	17/02/2020	NF 3433	SYSPEC INFORMATICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.205,57
13	20/02/2020	NF 7.697	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	1.270,00
14	20/02/2020	NF 7.712	L.B.A. COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	OXIGÊNIO	1.305,00
15	21/02/2020	NF 87	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAARES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.035,25

16	21/02/2020	NF 87	TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAARES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.035,25
17	26/02/2020	NF 3815953	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	2.087,11
18	26/02/2020	NF 3817742	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	1.936,71
19	26/02/2020	NF 223	D FIORI INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.290,00
20	26/02/2020	NF 610	ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.730,00
21	28/02/2020	NF 115968907 PARTE	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	11.551,44
22	28/02/2020	NF 3699	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB. LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	531,95
23	28/02/2020	NF 1.186	HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	590,00
TOTAL					53.433,30
SALDO FINAL					34.300,38

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 53.433,30

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019

OBJETO: Compra de insumos basicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Fevereiro/2020

Valor repassado: R\$ 294.160,00

Ordem de Pagamento: 9.975

MARÇO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					34.300,38
Recursos Próprios da Entidade					2.184,68
Repasses no Período: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					7,75
Total de Recursos Disponíveis:					34.308,13
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
01	03/03/2020	NF 104	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.000,00
02	06/03/2020	NF 7.721	L.B.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP. LTDA.	OXIGÊNIO	400,00
03	06/03/2020	NF 7.736	L.B.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP. LTDA.	OXIGÊNIO	1.235,00
04	06/03/2020	NF 7.745	L.B.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP. LTDA.	OXIGÊNIO	400,00
05	09/03/2020	NF 187898 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,33
06	13/03/2020	NF 7.754	L.B.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP. LTDA.	OXIGÊNIO	800,00
07	13/03/2020	NF 7.765	L.B.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP. LTDA.	OXIGÊNIO	435,00
08	17/03/2020	NF 3474 PARTE	SYSPEC INFORMATICA EIRELI	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.636,45
09	18/03/2020	NF 189746 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	FILME RX	403,80
10	20/03/2020	NF 3937413 PARTE	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	146,20
11	23/03/2020	NF 4008442 PARTE	ALGAR TELECOM	TELEFONIA	1.490,25
12	31/03/2020	NF 49445	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO	138,00
13	31/03/2020	NF 187898 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,33
14	31/03/2020	NF 187898 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,33
15	31/03/2020	NF 187898 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,33
16	31/03/2020	NF 187898 PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.648,35
TOTAL					33.334,37

SALDO FINAL	973,76
-------------	--------

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 33.334,37.

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 005/2019

OBJETO: Compra de insumos básicos para o atendimento e funcionamento do Hospital São Marcos atende os pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.

Referente competência : Março/2020

Valor repassado:

Ordem de Pagamento:

ABRIL/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					973,76
Recursos Próprios da Entidade para devolução de pendências e pagamentos diversos em 22/04/2020					1.082,41
Devolução de Saldo ref. Pgto estornado em 31/03 NF Hiro Service - 02/04/2020					533,01
					1.535,23
Repasses no Período: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,23
Total de Recursos Disponíveis:					2.056,40
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/04/2020	NF 3771/PARTE	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS URB LT-ME	OUTROS SERV TERCEIROS	531,95
2	23/04/2020	NF 702644	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	198,00
3	23/04/2020	NF 1.204	HELENA ROMILDA BRUNELLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	618,00
TOTAL					1.347,95
SALDO FINAL					708,45

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 1.347,95.

Morro Agudo-SP, 04 de fevereiro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 005/2019

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

JANEIRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/01/2020	87.721,60
Total Saldo Contabil:	87.721,60
Saldo Bancário R\$ em 31/01/2020	87.464,78
(+) Valor a restituir ref. NF 3555493 Algar Telecom pg. em 20/01/2020	3,65
(+) Valor a restituir ref. NF47812 Supermed Com. e Imp. 47812 pg. em 20/01/2020	3,18
(+) Valor a restituir ref. NF398463 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	10,68
(+) Valor a restituir ref. NF47573 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	8,32
(+) Valor a restituir ref. NF 3627461 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	52,29
(+) Valor a restituir ref. NF 3625512 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	56,45
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 01/2020	122,25
Total a Banco	87.721,60

Morro Agudo-SP, 07 de Abril de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 005/2019

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

FEVEREIRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 28/02/2020	34.300,38
Total Saldo Contabil:	34.300,38
Saldo Bancário R\$ em 28/02/2020	33.961,56

(+) Valor a restituir ref. NF 3555493 Algar Telecom pg. em 20/01/2020	3,65
(+) Valor a restituir ref. NF47812 Supermed Com. e Imp. 47812 pg. em 20/01/2020	3,18
(+) Valor a restituir ref. NF398463 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	10,68
(+) Valor a restituir ref. NF47573 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	8,32
(+) Valor a restituir ref. NF 3627461 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	52,29
(+) Valor a restituir ref. NF 3625512 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	56,45
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 01/2020	122,25
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 02/2020	82,00
Total a Banco	34.300,38

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 005/2019

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

MARÇO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 31/03/2020	973,76
Total Saldo Contabil:	973,76
Saldo Bancário R\$ em 31/03/2020	44,68
(+) Valor a restituir ref. NF 3555493 Algar Telecom pg. em 20/01/2020	3,65
(+) Valor a restituir ref. NF47812 Supermed Com. e Imp. 47812 pg. em 20/01/2020	3,18
(+) Valor a restituir ref. NF398463 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	10,68
(+) Valor a restituir ref. NF47573 Supermed Com. e Imp. pg. em 20/01/2020	8,32
(+) Valor a restituir ref. NF 3627461 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	52,29
(+) Valor a restituir ref. NF 3625512 Algar Telecom pg. em 24/01/2020	56,45
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 01/2020	122,25
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 02/2020	82,00
(+) Pgto extornado em 02/04/2020 NF Hiro Service pg. em 03/04/2020	533,01
(+) Valor a restituir ref. tarifas bancárias 03/2020	57,25
Total a Banco	973,76
TOTAL A DEVOLVER	396,07

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR**Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 005/2019**

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

ABRIL/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 30/04/2020	708,45
Total Saldo Contabil:	708,45
Saldo Bancário R\$ em 30/04/2020	708,45
Total a Banco	708,45

Morro Agudo-SP, 04 de fevereiro de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR