



**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**  
**CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**  
**CNPJ: 49.797.293/0001-79**  
**ENDEREÇO e CEP: RUA SANTOS DUMONT, 433, CENTRO, ITAPEVA/SP - CEP 18400-030**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO**  
**CPF: 132.063.978-04**  
**OBJETO: CUSTEIO (CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)**  
**EXERCÍCIO: TOTALIZADO 2021 - CONVÊNIO 253/20**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 253/20	24/01/2020	31/12/2023	6.048.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	07/01/2021	202.101.060.009.244	R\$ 126.000,00
05/02/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	05/02/2021	202.102.050.003.056	R\$ 126.000,00
05/03/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	05/03/2021	202.103.040.041.673	R\$ 126.000,00
07/04/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	07/04/2021	202.104.060.041.483	R\$ 126.000,00
07/05/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	07/05/2021	202.105.060.055.049	R\$ 126.000,00
07/06/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	07/06/2021	202.106.040.031.731	R\$ 126.000,00
06/07/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	06/07/2021	202.107.050.057.587	R\$ 126.000,00
06/08/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	06/08/2021	202.108.050.053.357	R\$ 126.000,00
06/09/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	06/09/2021	202.109.030.041.332	R\$ 126.000,00
06/10/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	06/10/2021	202.110.050.032.959	R\$ 126.000,00
05/11/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	05/11/2021	202.111.040.054.435	R\$ 126.000,00
06/12/2021	126.000,00	R\$ 126.000,00	06/12/2021	202.112.030.038.135	R\$ 126.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 1.772,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.512.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2.231,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 1.516.003,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 1.516.003,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
ITEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	13/01/2021	330	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 2.189,00
2	15/01/2021	296	Miranda e Sadocco LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
3	15/01/2021	240	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
4	15/01/2021	120	Clinica Integrada de Anestesiologia E Cir. Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
5	18/01/2021	NF 270872	Londricir Com. De Mat. Hosp. LTDA	material medico hospitalar	R\$ 32.980,00
6	20/01/2021	333	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 3.038,60
7	27/01/2021	NF 337	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 3.753,70

8	02/02/2021	NF 279962	Servimed Comercial LTDA	medicamentos	R\$ 7.133,64
9	16/02/2021	NF 68	Marczuk Serviços de Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
10	16/02/2021	NF 20	Rosa Serviços de Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
11	17/02/2021	NF 165	Ezypel Papeis e Embalagens LTDA	material de limpeza	R\$ 1.880,00
12	22/02/2021	NF 348	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 5.012,00
13	24/02/2021	NF 231159	Servimed Comercial LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.151,68
14	25/02/2021	NF 275431	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 18.795,00
15	16/03/2021	NF 266	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
16	16/03/2021	NF 131	Clinica Integrada De Anestesiologia e Cir. Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
17	16/03/2021	NF 360	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 2.447,80
18	23/03/2021	NF 458779	CM Hospitalar S.A. Brasilia	medicamentos	R\$ 25.194,15
19	24/03/2021	NF 459312	CM Hospitalar S.A. Brasilia	material medico hospitalar	R\$ 2.202,00
20	23/03/2021	NF 364	L.F. Souza Papeis	material de limpeza	R\$ 3.100,60
21	24/03/2021	NF 279.400	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 35.217,00
22	31/03/2021	NF 367	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 3.100,60
23	09/04/2021	NF 225685	SOMA MG Prod Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.744,00
24	13/04/2021	NF 192	Ezypel Papeis e Embalagens LTDA	material de limpeza	R\$ 1.880,00
25	13/04/2021	NF 377	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 2.501,60
26	15/04/2021	NF 378	Miranda e Sadocco LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
27	16/04/2021	NF 472037	CM Hospitalar S.A. Brasilia	medicamentos	R\$ 33.592,20
28	16/04/2021	NF 1175376	Dupatri Hositalar Com Imp Ext LTDA	material medico hospitalar	R\$ 3.114,00
29	19/04/2021	NF 22	Rosa Serviços de Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
30	20/04/2021	NF 167625	Soma SP Prod Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.170,00
31	20/04/2021	NF 282572	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 16.390,00
32	22/04/2021	NF 380	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 2.217,40
33	28/04/2021	NF 383	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 1.720,40
34	30/04/2021	NF 283786	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.000,00
35	05/05/2021	NF 389	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 1.720,40
36	13/05/2021	NF 1434472	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.079,00
37	14/05/2021	NF 287	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
38	17/05/2021	NF 72	Marczuk Serviços de Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
39	17/05/2021	NF 1182001	Dupatri Hositalar Com Imp Ext LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.557,00
40	18/05/2021	NF 392	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 3.680,00
41	01/06/2021	NF 400	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 2.872,40
42	01/06/2021	NF 1442439	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.823,36
43	08/06/2021	NF 1187294	Dupatri Hositalar Com Imp Ext LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.557,00
44	08/06/2021	NF 211	Ezypel Papeis e Embalagens LTDA	material de limpeza	R\$ 1.880,00
45	14/06/2021	NF 406	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 1.874,00
46	14/06/2021	NF 912171	CM Hospitalar S.A. R.P.O	material medico hospitalar	R\$ 1.550,00
47	15/06/2021	NF 464	Miranda e Sadocco LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
48	16/06/2021	NF 145	Clinica Integrada De Anestesiologia e Cir. Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
49	23/06/2021	NF 264953	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. LTDA	medicamentos	R\$ 42.210,00
50	23/06/2021	NF 417	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 3.974,00

51	24/06/2021	NF 174221	Servimed Comercial LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.557,00
52	24/06/2021	NF 1191568	Dupatri Hositalar Com Imp Ext LTDA	material medico hospitalar	R\$ 3.100,00
53	02/07/2021	NF 231686	Soma MG Hospitalar	material medico hospitalar	R\$ 1.751,20
54	06/07/2021	NF 428	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 2.026,80
55	07/07/2021	NF 1194599	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	material medico hospitalar	R\$ 6.214,00
56	08/07/2021	NF 292215	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 11.000,00
57	13/07/2021	NF 292702	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 3.588,84
58	14/07/2021	NF 510	Miranda e Sadocco LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.613,00
59	15/07/2021	NF 150	Clinica Integrada De Anestesiologia e Cir. Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 35.663,00
60	20/07/2021	NF 436	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 1.417,80
61	28/07/2021	NF 444	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 2.208,90
62	29/07/2021	NF 1467496	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.033,23
				material medico hospitalar	R\$ 1.033,23
				material medico hospitalar	R\$ 1.033,54
63	16/08/2021	NF 333	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50
64	17/08/2021	NF 79	Marczuk Serviços De Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.951,50
65	10/09/2021	NF 299700	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 2.280,00
66	10/09/2021	NF 1483866	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	material medico hospitalar	R\$ 3.107,00
67	10/09/2021	NF 257688	Supermed Com. E Imp de Prod Med e Hospit LTDA	material medico hospitalar	R\$ 1.558,34
68	10/09/2021	NF 541898	Supermed Com. E Imp de Prod Med e Hospit LTDA	material medico hospitalar	R\$ 21.000,00
69	13/09/2021	NF 478	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 4.677,00
70	14/09/2021	NF 352	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50
71	15/09/2021	NF 164	Clinica Integrada De Anestesiologia e Cir. Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.951,50
72	24/09/2021	NF 489	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 3.798,00
73	22/09/2021	NF 263	Ezypel Papeis e Embalagens LTDA	material de limpeza	R\$ 940,00
74	30/09/2021	NF 186190	Pontamed Farmaceutica LTDA	medicamentos	R\$ 74.460,00
75	04/10/2021	NF 498	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 1.991,40
76	07/10/2021	NF 179939	Soma SP Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 4.037,00
77	08/10/2021	NF 302908	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 6.900,00
78	15/10/2021	NF 615	Miranda e Sadocco LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50
79	17/10/2021	NF 28	Rosa Serviços de Anestesiologia Eireli	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50
80	20/10/2021	NF 508	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 4.237,50
81	29/10/2021	NF 181439	Soma SP Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$ 5.412,75
82	29/10/2021	NF 215476	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	material medico hospitalar	R\$ 1.536,00
83	29/10/2021	NF 3120142	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos LTDA	medicamentos	R\$ 25.044,00
84	03/11/2021	NF 287	Ezypel Papeis e Embalagens LTDA	material de limpeza	R\$ 2.820,00
85	07/11/2021	NF 522	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$ 4.237,50
86	08/11/2021	NF 1223101	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	material medico hospitalar	R\$ 2.064,00
87	11/11/2021	NF 1224325	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	material medico hospitalar	R\$ 3.440,00
88	17/11/2021	NF 184	Clinica Integrada De Anestesiologia E Cirurgia Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.951,50
89	17/11/2021	NF 385	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$ 38.901,50

90	18/11/2021	NF 529	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$	4.099,40
91	26/11/2021	NF 308598	Londricir Com De Mat Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$	3.060,00
92	30/11/2021	NF 1840948	Servimed Comercial LTDA	medicamentos	R\$	25.900,00
93	30/11/2021	NF 183976	Soma SP Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$	6.660,00
94	02/12/2021	NF 542	L.F. Souza Papeis ME	material de limpeza	R\$	4.384,22
95	07/12/2021	NF 184648	Soma SP Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$	4.116,25
96	09/12/2021	NF 1945608	Servimed Comercial LTDA	material medico hospitalar	R\$	1.720,00
97	15/12/2021	NF 202	Clinica Integrada De Anestesiologia E Cirurgia Plastica LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$	38.951,50
98	15/12/2021	NF 407	Consultorio Neurologico de Itapeva S/S LTDA	honorarios médicos de Anestesiologia	R\$	38.901,50
99	20/12/2021	NF 2325965	C M HOPITALAR S.A. (CTL)	medicamentos	R\$	24.552,00
100	21/12/2021	NF 242588	Soma MG Hospitalar LTDA	material medico hospitalar	R\$	1.962,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>1.492.971,43</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>					<b>R\$</b>	<b>1.772,35</b>
<b>Recursos Próprios da Entidade</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$</b>	<b>2.231,53</b>
<b>Saldo para Exercício Seguinte</b>					<b>R\$</b>	<b>23.032,45</b>