

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
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(S) PELA ENTIDADE CONVENIADA: AUGUSTO RIOS CARNEIRO
CPF: 132.063.978-04
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI MUNICIPAL 869 DE 05/08/2014 - CONVÊNIO N° 01/2021	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 29.948,76
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
14/01/2021	R\$ 2.495,73	14/01/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/02/2021	R\$ 2.495,73	10/02/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
04/03/2021	R\$ 2.495,73	04/03/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
09/04/2021	R\$ 2.495,73	09/04/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
07/05/2021	R\$ 2.495,73	07/05/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
10/06/2021	R\$ 2.495,73	10/06/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
07/07/2021	R\$ 2.495,73	07/07/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
04/08/2021	R\$ 2.495,73	04/08/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
13/09/2021	R\$ 2.495,73	13/09/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
14/10/2021	R\$ 2.495,73	14/10/2021	550.510.000.030.603	R\$ 2.495,73
10/11/2021	R\$ 2.495,73	10/11/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
06/12/2021	R\$ 2.495,73	06/12/2021	550.510.000.011.387	R\$ 2.495,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.948,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.948,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 12.322,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.271,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/01/2021	NF 663	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.778,40
18/02/2021	NF 94	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.698,02
16/03/2021	NF 156	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.838,02
15/04/2021	NF 155	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.788,02
17/05/2021	NF 168	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.788,02
18/06/2021	NF 156	Mistretta Raghi Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 2.918,37
14/07/2021	NF 137	Amec Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.257,04
17/08/2021	NF 914	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 3.716,46
16/09/2021	NF 959	Esami - Serviços de Saúde Ltda	Honorários Médicos de Radiologia	R\$ 5.709,83
15/10/2021	NF 205	Glasglow - Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 4.662,47
17/11/2021	NF 225	S.M.I Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
15/12/2021	NF 137	A.C.T. - Serviços Médicos Itapeva Eireli	Honorários Médicos de UTI Adulto	R\$ 3.058,31
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 42.271,27