

**DEMONSTRATIVO DE ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS**

LEI Nº 13019 DE 31/07/2014 ART 11 SEÇÃO III - TRANSPARENCIA E CONTROLE

I - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858.0001.44

IE: 349.026.957.112

IM: 46960300

RUA CEL FRANCISCO MARTINS,769 CENTRO, IGARAPAVA SP 14.540.000

II - CONVENIO - PLANO OPERATIVO

ASSINATURA DO CONVENIO: 26 DE MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

VALOR TOTAL DO CONVENIO: R\$ 6.420.062,28 PAGOS EM PARCELAS DE R\$ 535.005,19

VALOR REPASSE: R\$ 136.941,07

DOC. EMPENHO: 9221 DE 18/10/2018

VALOR DO RECURSO PROPRIO: R\$ 374,14

III - SITUAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA PREVISTA PARA ENTREGA: 18/11/2018

DATA DA ENTREGA: 23/10/2018

PRAZO PARA ANALISE: 60 DIAS

IV - PARECER CONCLUSIVO

APROVADO

DESAPROVADO

V - OBSERVAÇÕES

PAGAMENTO CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES.

Pagamento de serviços médicos prestados, materiais hospitalares, medicamentos e outros conforme notas fiscais e Rpa's enviados.

IGARAPAVA, 23 de Outubro de 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
PROVEDORA

CONFERE  
VALDETE MARIA GALANTE  
ADMINISTRADORA HOSPITALAR

CRC 18708 - MG



Escolha o Exercício: 2018  
 Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 Dados atualizados em: 19/10/2018



Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

**Despesas por Fornecedor - Exe**  
**Relação de Empenhos referentes**

Data Inicial Pesquisa  
 01/01/2018

**Empenho**

- 6329
- 7109
- 7132
- 7140
- 7441
- 8143
- 8152
- 8412
- 8412
- 8924
- 9222

Mostrando página 2 - Total de páginas -

**Detalhes do Empenho Nº 9221**

Exercício: 2018 CPF/CNPJ: 49.376.858/0001-44 Exportar dados para: **PDF CSV XLS**

Favorecido: SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA

Número do Empenho: 9221 Tipo: OR Data: 01/10/2018 Valor: 136.941,07

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 0204 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 020401 - Fundo Municipal de Saude

Função: 10 - Saúde

SubFunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0150 - Ações Medicas Basicas(UBS)

Projeto/Atividade: 2127 - Manutenção do Teto Financeiro MAC

Grupo da Fonte: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Código da Fonte: 13 - Transferências Federal Sistema Único de Saúde

Vínculo Orçamentário: 302026 - TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico: Referente aos serviços prestados pela Santa Casa (parcela 9 - OUTUBRO 2018 MAC).

Liquidações				
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
NF	1	01/10/2018	136.941,07	18/10/2018
			<b>136.941,07</b>	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5531	1	1	18/10/2018	136.941,07	0,00	136.941,07
				<b>136.941,07</b>	<b>0,00</b>	<b>136.941,07</b>

Fechar Detalhes do Empenho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

CNPJ: 45324290/0001-67  
 R. Dr Gabriel Vilela, 413 CEP:  
 IGARAPAVA - SÃO PAULO



**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ:49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
CPF: 057.094.888.60  
OBJETO: MANUTENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

COPIA SANTA CASA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/10/2018	136.941,07	18/10/2018	9221	136.941,07
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 136.941,07
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\$ 136.941,07
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 374,14
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.315,21

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA

PROVEDORA

CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO

TESOUREIRA

CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

CRC 18708-MG

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.118,64	R\$ -	R\$ 1.118,64	R\$ 1.118,64	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 1.222,26	R\$ -	R\$ 1.222,26	R\$ 1.222,26	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 133.552,10	R\$ -	R\$ 133.552,10	R\$ 133.552,10	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 1.422,21	R\$ -	R\$ 1.422,21	R\$ 1.422,21	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.315,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 137.315,21</b>	<b>R\$ 137.315,21</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 SEGUINTE, 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. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	136.941,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	137.315,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA  
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
27/08/2018	RIAADE SUPRIMENTO MÉDICOS LTDA NF 62615	MAT. HOSPITALAR	92.614	R\$ 753,00
29/08/2018	POLLI SOLUÇÕES EM LIMP. E DESC. EIRELI - EPP NF 37205 PARC. 2/4	MAT. HOSPITALAR	92.502	R\$ 469,26
<b>VALOR TOTAL DE MAT. HOSPITALAR R\$</b>				<b>R\$ 1.222,26</b>
06/09/2018	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 157927	MEDICAMENTO	92.707	R\$ 278,64
30/08/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 4782	MEDICAMENTO	92.709	R\$ 840,00
<b>VALOR TOTAL DE MEDICAMENTO R\$</b>				<b>R\$ 1.118,64</b>
04/09/2018	CONTRO LAB CONTROLE DE QUA. PARA LAB. LTDA NF 242771	PREST. SERVIÇOS	92.613	R\$ 625,59
03/09/2018	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME NF 5297	PREST. SERVIÇOS	711.176.404	R\$ 796,62
<b>VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS R\$</b>				<b>R\$ 1.422,21</b>
26/09/2018	THIAGO ANTONIO DE CARVALHO RPA 9260	SERV. MEDICOS	665.084.000.059.004	R\$ 960,00
26/09/2018	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI RPA 9257	SERV. MEDICOS	173.351.510.034.647	R\$ 2.362,80
26/09/2018	AMADEU MACHADO ANDRADE RPA 9259	SERV. MEDICOS	660.015.000.077.201	R\$ 2.609,80
26/09/2018	ROGERIO HENRIQUE SOARES - ME NF 142	SERV. MEDICOS	92.601	R\$ 11.262,00
26/09/2018	R.C. CORREIA CLINICA MEDICA LTDA NF 820	SERV. MEDICOS	92.602	R\$ 3.003,20
26/09/2018	BEM-PRESTADORA DE SERV. MED. AMB. E PSI. LTDA NF 685	SERV. MEDICOS	92.603	R\$ 11.262,00
26/09/2018	LUIS FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA - ME NF 00000081	SERV. MEDICOS	92.604	R\$ 4.000,00
26/09/2018	MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 412	SERV. MEDICOS	92.605	R\$ 11.637,40
26/09/2018	CLINICA MÉDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 410	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.434	R\$ 1.877,00
21/09/2018	PETRUS-CLINICA MEDICA LTDA NF 364	SERV. MEDICOS	660.419.000.003.597	R\$ 7.883,40
26/09/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR. IGAR. LTDA NF 559	SERV. MEDICOS	660.419.000.019.984	R\$ 3.754,00
26/09/2018	MATHEUS ZANUTO PERIN NF 6	SERV. MEDICOS	660.419.000.032.694	R\$ 1.126,20
26/09/2018	MURIELE BATISTA DO VALE-ME NF 98	SERV. MEDICOS	660.419.000.031.464	R\$ 1.877,00
26/09/2018	MURIELE BATISTA DO VALE-ME NF 97	SERV. MEDICOS	660.419.000.031.464	R\$ 1.783,15
25/09/2018	G. DE SOUZA PEDRO NF 13	SERV. MEDICOS	660.419.000.030.482	R\$ 3.500,00
25/09/2018	DIOGO PINHEIRO GOUVEA - ME NF 00000030	SERV. MEDICOS	668.068.000.012.000	R\$ 6.000,00
25/09/2018	CABRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 73	SERV. MEDICOS	663.153.000.012.313	R\$ 12.388,20
25/09/2018	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 00000018	SERV. MEDICOS	92.606	R\$ 1.600,00
26/09/2018	GRINJU SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 00000088	SERV. MEDICOS	92.608	R\$ 2.252,40
27/09/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 94	SERV. MEDICOS	92.701	R\$ 4.000,00
27/09/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 95	SERV. MEDICOS	92.701	R\$ 1.600,00
27/09/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MEDICA S/C LTDA - ME NF 97	SERV. MEDICOS	92.701	R\$ 1.800,00
26/09/2018	THIAGO R. DE SOUZA - ME NF 85	SERV. MEDICOS	92.702	R\$ 13.514,40
26/09/2018	MATIAS SILVEIRA E RODRIGUES S/S - ME NF 1245	SERV. MEDICOS	92.703	R\$ 6.100,25
26/09/2018	CARVALHO - SERVIÇOS MEDICOS S/C - ME NF 35	SERV. MEDICOS	92.704	R\$ 2.400,00
25/09/2018	GALDIANO & RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS NF 00000013	SERV. MEDICOS	92.705	R\$ 7.320,30
27/09/2018	URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA NF 00000031	SERV. MEDICOS	92.708	R\$ 400,00
26/09/2018	G.M. MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICO. HOSP. LTDA NF 00000031	SERV. MEDICOS	663.278.000.039.412	R\$ 3.378,60
27/09/2018	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME NF 00000041	SERV. MEDICOS	660.015.000.106.421	R\$ 1.900,00
<b>VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$</b>				<b>R\$ 133.552,10</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 137.315,21</b>

*San.*