

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde
TIPO DE CONCESSÃO: Incremento Temporário do MAC
LEI AUTORIZADORA: PORTARIA Nº 600, 27 DE MARÇO DE 2020.
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sociedade Matonense de Benemerência
CNPJ: 52.314.861/0001-48
ENDEREÇO e CEP: Rua Sinharinha Frota, 556 – Centro Matão/SP CEP: 15.990-060
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: João Carlos Marchesan
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	20.04.2020	Sociedade Matonense de Benemerência	Custeio		Federal	100.000,00
TOTAL						100.000,00

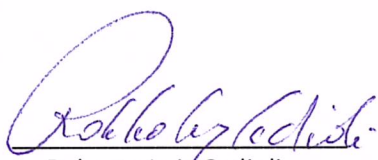
II – OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
02/05/2020	703	Materiais hospitalares	MAC	17.304,48	716416875	05/06/2020
06/05/2020	240021	Materiais hospitalares	MAC	4.100,00	716416859 716416863 716416865	05/06/2020
06/05/2020	1293972	Materiais hospitalares	MAC	8.218,14	716431577 716431581 716431762	05/06/2020
06/05/2020	5501891990	Locações	MAC	5.402,15	716416874	05/06/2020
06/05/2020	4216	Materiais hospitalares	MAC	2.394,00	716416881	05/06/2020
06/05/2020	4819	Materiais hospitalares	MAC	6.240,00	716416885 716416889	05/06/2020
06/05/2020	105319	Insumos	MAC	9.000,00	719727243	09/06/2020
06/05/2020	217878	Materiais hospitalares	MAC	3.380,07	719727244	09/06/2020
08/05/2020	82686	Locações	MAC	8.516,11	716416866	05/06/2020
08/05/2020	31422	Materiais hospitalares	MAC	3.187,50	716416879	05/06/2020
08/05/2020	1708608	Materiais hospitalares	MAC	4.500,00	718388615	08/06/2020

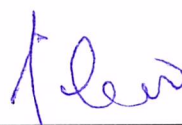
08/05/2020	5254	Insumos	MAC	5.016,00	718388066	08/06/2020
09/05/2020	1449337	Materiais hospitalares	MAC	6.007,06	718388062	08/06/2020
09/05/2020	1449338	Materiais hospitalares	MAC	4.775,20	718388065	08/06/2020
11/05/2020	32072	Materiais hospitalares	MAC	5.670,00	719727240	09/06/2020
12/05/2020	10001	Materiais hospitalares	MAC	2.328,00	718388623	08/06/2020
13/05/2020	241277	Materiais hospitalares	MAC	2.339,25	719727245	09/06/2020
13/05/2020	241299	Materiais hospitalares	MAC	318,00	719726892	09/06/2020
27/05/2020	809	Insumos	MAC	2.718,02	718388056	08/06/2020
TOTAL				101.413,98		

Total das despesas:	R\$	101.413,98
Recursos do Termo Aditivo	R\$ -	100.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$ -	1.232,90
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$ -	101.232,90
Recursos Próprios	R\$ -	181,08
Valor Restituído	R\$ -	0,00
Valor a Utilizar	R\$ -	0,00

Matão, 31 de Agosto de 2020.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário