


**1 - DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente <b>Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto</b>				CNPJ/CCGC <b>59.981.712/0001-81</b>	
Endereço <b>Rua Fritz Jacobs, 1236 - Bairro Boa Vista</b>					
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E-mail: <b>administracao@santacasariopreto.com.br</b>	
<b>São José do Rio Preto</b>	<b>SP</b>	<b>15.025-500</b>	<b>(17) 2139-9200</b>		
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento		
<b>Banco do Brasil</b>	<b>1510-5</b>	<b>126591-1</b>	<b>São José do Rio Preto</b>		
Nome do Responsável			CPF		
<b>Dr. José Nadim Cury</b>			<b>002.545.948-16</b>		
C.I / Órgão Expedidor	Cargo	Função	Matrícula		
<b>7.770.895 - SSP-SP</b>	<b>Provedor</b>	<b>Provedor</b>	<b>Não precisa preencher</b>		
Endereço				CEP	
<b>Rua Prudente de Moraes, 2247 - Bairro Parque Industrial - São José do Rio Preto</b>				<b>15.025-045</b>	

**2 - OUTROS PARTICIPES**

Nome		CNPJ/CCGC	E.A.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto		<b>59.981.712/0001-81</b>	_____
Nome do Responsável	Função	CPF	
Valdir Roberto Furlan	Elaboração do Plano de Trabalho	005.186.868-76	
C.I / Órgão Expedidor	Cargo	Matrícula	
SSP-SP Nº 12.143.057-1	Diretor Administrativo	_____	
Endereço			CEP
Rua Fritz Jacobs, nº 1236 - Bairro Boa Vista - São José do Rio Preto - São Paulo			<b>15.025-500</b>



### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto <b>Programa Pró Santa Casa II - Custeio</b>	Período de Execução	
	Início: <b>A partir da entrada do recurso em conta corrente</b>	Término: <b>Até que perdure a vigência do presente convênio</b>
Identificação do Objeto <b>Material de consumo.</b>		
Justificativa da Proposição <b>Os recursos em questão serão utilizados para custear despesas com materiais de consumo, visando melhorar a qualidade dos serviços que vem sendo oferecida aos clientes do Sistema Único de Saúde (SUS)- Pro Santa Casa.</b>		

### 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd	Início	Término
<b>01 Custeio</b>	<b>275 dias</b> - Pesquisar e Analisar preços - Efetuar Compra e Pagamento	<b>Material de consumo</b>	<b>01</b>	<b>100</b> %	<b>A partir da entrada do recurso em conta corrente</b>	<b>Conforme cronograma de desembolso e Plano de</b>
				%		

### 5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 21.128,40)

Natureza de Despesa		Total R\$	Concedente R\$	Proponente
Código	Especificação			
<b>33.50.43</b>	<b>Aquisição de Material de Consumo</b>	<b>21.128,40</b>	<b>21.128,40</b>	

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 21.128,40)**

**CONCEDENTE**

Meta	JAN 2019	FEV 2019	MAR 2019	ABR 2019	MAIO 2019	JUN 2019
<b>Custeio</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>

Meta	JUL 2019	AGTO 2019	SET 2019	OUT 2019	NOV 2019	DEZ 2019
<b>Custeio</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>	<b>1.760,70</b>
Meta	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
<b>Custeio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Meta	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
<b>Custeio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meta	25º Mês	26º Mês	27º Mês	28º Mês	29º Mês	30º Mês
<b>Custeio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Meta	31º Mês	32º Mês	33º Mês	34º Mês	35º Mês	36º Mês
<b>Custeio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7 - VIGÊNCIA - neste campo observar a vigência convênio**

O prazo de vigência será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, retroagindo a Janeiro de 2019, podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante a celebração de termo aditivo sem, contudo modificar o seu objeto.

**Início: A partir Da entrada do recurso em contra corrente.**

**Término: Conforme cronograma de desembolso e plano de aplicação.**

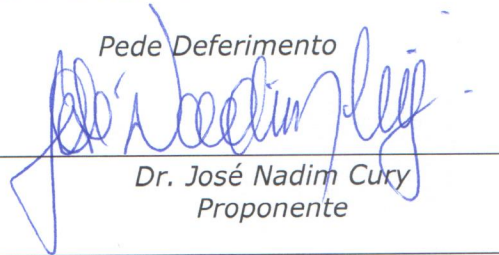
**8 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de UCHOA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

São José do Rio Preto, 01 de FEVEREIRO de 2019.

Local e Data

Pede Deferimento



Dr. José Nadim Cury  
Proponente

**9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Aprovado

Local e Data

Ordenador da Despesa