



# Cartão de Protocolo nº 010382/2016

Tipo de Processo : Prestação de Contas

05/2016 - Convênio 05/15 UPA

Interessado : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

**ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.**

Mogi Mirim, 11 de julho de 2.016.

13:02:22

Servidor : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

segunda-feira, 11 de julho de 2016

CartaoProtocolo.RPT

Mogi Mirim-SP, 11 de Julho de 2016

Ofício CONT nº 037 /2016

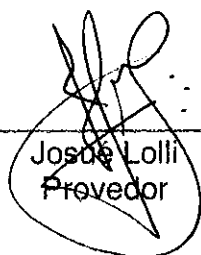
A/C: Lídia Maria Fagundes Bruno  
Coordenadora de Gerência de Auditoria e Controladoria  
Secretaria de Captação, Gestão e Controle  
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

**Assunto: Prestação de contas do Convênio 05/2015 - UPA.**

Atendendo ao solicitado, de acordo com o Convênio 05/2015, enviamos para as providências os documentos abaixo relacionados para a devida prestação de contas referente ao período de Abril de 2016.

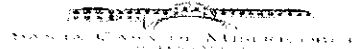
1. Anexo 05 – Termo de Ciência e de Notificação – Convênio 05/2015.
2. Anexo 24 – Relação de gastos – Convênio 05-2015.
3. Cópias dos documentos comprobatório das despesas (Notas Fiscais).
4. Extrato bancário – entrada e saída do recurso.

Atenciosamente,



---

José Lalli  
Provedor



**ANEXO 24**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SUBVENÇÃO**  
**MUNICIPAL 5.553/14**  
**CONVENIO 05/2015 - UPA**

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL (S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

52.775.392/0001-64

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124- MOGI MIRIM- CEP 13800-200

Josue Loli

R\$445.386,15

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados - R\$
R\$ 445.386,15	000000 Dp Dinh Ag	12/05/2016	R\$228.886,15
	000000 Dp Dinh Ag	25/05/2016	R\$216.500,00
Recetta com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 445.386,15
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			290,85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 445.386,15 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos	Janeiro à Junho	R\$ 95.000,00
Material	Janeiro à Junho	R\$ 16.634,22
Material Médico Hospitalar	Janeiro à Junho	R\$ 73.491,58
Gêneros Alimentícios	Janeiro à Junho	R\$ 14.928,30
Outros Materiais de Consumo	Janeiro à Junho	R\$ 34.504,75
Serviços Médicos	Janeiro à Junho	R\$ 210.000,00
Outras Despesas	Janeiro à Junho	R\$ 1.118,15
Total das Despesas		R\$ 445.677,00
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor Pago	
30/04/16	Folha de pgto. SUS Pronto Atendimento	Municipal	Custeio-Folha Pqto	95.000,00	
10/05/16	NF 108 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	17.170,85	Unico
11/05/16	NF 109 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	29.526,25	Comprovante
16/05/16	NF 32 Alice Contini Bonani	Municipal	Custeio	3.543,15	Unico
16/05/16	NF 33 Alice Contini Bonani	Municipal	Custeio	3.822,00	Comprovante
10/05/16	NF 4 ACV Augusti - Serviços Medicos	Municipal	Custeio	8.918,00	
10/05/16	NF 101 Qualiplan - Sociedade Medica	Municipal	Custeio	3.543,15	
11/05/16	NF 62 ASC Serviços Medicos Eirelli	Municipal	Custeio	2.362,10	
11/05/16	NF 333 Clinica Medica Fornari	Municipal	Custeio	10.629,45	
11/05/16	NF 130 Clinica Medica Suo	Municipal	Custeio	27.164,16	
11/05/16	NF 26 CNA Assistencia Medica	Municipal	Custeio	1.181,05	
11/05/16	NF 67 Cyvans Serviços Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15	
11/05/16	NF 8 Nicole Miotto Medeiros	Municipal	Custeio	12.740,00	
11/05/16	NF 19 Nogueira Rocha Serviços Medicos	Municipal	Custeio	1.220,05	
11/05/16	NF 26 Paes & Soares Serviços Medicos	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/05/16	NF 29 Spin Serviços Medicos	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/05/16	NF 50 Ticiane Melo Moreira	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/05/16	NF 21 Veronez Costa Clinica Medica	Municipal	Custeio	9.448,40	
12/05/16	NF 69 Carmen Caroline Serviços Medicos	Municipal	Custeio	17.715,75	
12/05/16	NF 25 Valejo Serviços Medicos	Municipal	Custeio	9.448,40	
13/05/16	NF 549 C.P.R.S Serviços Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15	
16/05/16	NF 2 Daniel Camilo de Oliveira	Municipal	Custeio	1.181,05	
16/05/16	NF 476 Instituto de Traumatologia e Ortopedia de Pirutuba	Municipal	Custeio	2.362,10	
20/05/16	NF 3 CCM Beltrame Consultoria Medico Hospitalar	Municipal	Custeio	1.181,05	
20/05/16	NF 105 Qualy-Med Serviços Medicos	Municipal	Custeio	2.362,10	
24/05/16	NF 141 Med Fono Serviços de Saude Ltda	Municipal	Custeio	4.724,20	
19/01/16	NF 7279 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	675,04	Unico
11/03/16	NF 7493 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	390,00	Comprovante
14/03/16	NF 7504 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	260,00	Unico
04/02/16	NF 110761 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	375,00	Comprovante
08/02/16	NF 110879 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	840,00	Unico
05/03/16	NF 7471 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	504,32	Comprovante
10/03/16	NF 7486 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	296,92	Unico
10/03/16	NF 7487 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	323,70	Comprovante
28/03/16	NF 7539 Comdescart Comercio de Descartaveis Ltda	Municipal	Custeio	749,58	Unico
09/03/16	NF 35140 Rodrigo Toneioto	Municipal	Custeio	1.505,40	Comprovante
23/03/16	NF 35538 Rodrigo Toneioto	Municipal	Custeio	1.649,00	Unico
18/03/16	NF 165 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	397,80	Comprovante
23/03/16	NF 170 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	33,79	Unico
23/03/16	NF 171 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	5,98	Comprovante
23/03/16	NF 172 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	41,65	Unico
23/03/16	NF 173 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	7,72	Comprovante
23/03/16	NF 174 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	19,85	Unico
23/03/16	NF 175 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	16,53	Comprovante
28/03/16	NF 176 Drogeria Silmar Mogi Mirim Ltda	Municipal	Custeio	16,74	Unico
23/03/16	NF 388 Giromed Cirurgica Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	2.169,60	Comprovante
03/05/16	NF 498 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	1.543,00	Unico
01/04/16	NF 750909 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	785,41	Comprovante
01/04/16	NF 751209 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	270,00	Unico
04/04/16	NF 751425 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	1.232,93	Comprovante
04/04/16	NF 751489 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	348,60	Unico
05/04/16	NF 752143 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	79,80	Comprovante
05/04/16	NF 751866 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	4.400,00	Unico
05/04/16	NF 751934 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	1.786,60	Comprovante
11/04/16	NF 753656 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	2.278,40	Unico
11/04/16	NF 753792 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	163,90	Comprovante
12/04/16	NF 754054 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	2.812,00	Unico

12/04/16	NF 754313 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	821,51
13/04/16	NF 754593 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.610,40
13/04/16	NF 754825 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	254,00
14/04/16	NF 755481 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	219,80
14/04/16	NF 755482 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.135,00
14/04/16	NF 755224 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.253,00
15/04/16	NF 755734 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	956,10
14/04/16	NF 11691 Belve Com.de Prod.Hospital.Ltda	Municipal	Custeio	3.985,20
14/04/16	NF 11699 Belve Com.de Prod.Hospital.Ltda	Municipal	Custeio	884,50
19/04/16	NF 11764 Belve Com.de Prod.Hospital.Ltda	Municipal	Custeio	2.790,00
10/02/16	NF 1183 Minimercado Damião Ltda	Municipal	Custeio	1.774,43
16/02/16	NF 86951 Laboratorio Sanobiof Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	2.212,90
03/03/16	NF 3508 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	11.938,87
04/03/16	NF 1145107 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	5.863,05
04/03/16	NF 1145800 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	1.785,82
08/03/16	NF 100662 União Química Farmac Nacional S/A (Parcial)	Municipal	Custeio	2.027,25
09/03/16	NF 89350 Antibióticos do Brasil Ltda	Municipal	Custeio	3.082,78
11/03/16	NF 1151980 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	2.852,31
11/03/16	NF 311526 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	147,89
11/03/16	NF 150100 Laboratorio B.Braun S.A. (Parcial)	Municipal	Custeio	3.649,66
14/03/16	NF 1575 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	3.765,00
15/03/16	NF 87582 Laboratorio Sanobiof Ltda	Municipal	Custeio	2.789,44
15/03/16	NF 3964 Medcontrol Com.de Mat Hosp.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.118,15
16/03/16	NF 87636 Laboratorio Sanobiof Ltda	Municipal	Custeio	7.705,32
17/03/16	NF 1582 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	1.815,00
21/03/16	NF 1588 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.374,80
22/03/16	NF 1598 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	2.860,00
23/03/16	NF 1213 Cirurgica Equipe Comercial Ltda	Municipal	Custeio	507,36
28/03/16	NF 1613 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.374,80
28/03/16	NF 1615 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	1.974,00
30/03/16	NF 53656 Centerkit Produtos e Equip. de Laboratorio (Parcial)	Municipal	Custeio	1.926,06
30/03/16	NF 25143 HF Diagnostica e Equipamentos Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.439,62
30/03/16	NF 1624 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	650,00
01/04/16	NF 2317 Nova Hospitalar Comercial e Importadora Eireli	Municipal	Custeio	711,86
04/04/16	NF 29722 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro (Parcial)	Municipal	Custeio	639,15
04/04/16	NF 5719 Cicera Gomes de Oliveira Mogi Mirim	Municipal	Custeio	837,61
04/04/16	NF 1644 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	2.172,50
05/04/16	NF 510586 Expressa Distr.de Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	649,20
05/04/16	NF 417 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	4.494,94
05/04/16	NF 76990 HDL Logistica Hospitalar Ltda	Municipal	Custeio	940,03
05/04/16	NF 1647 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	990,00
05/04/16	NF 162237 Medicamental Distribuidora Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	3.044,31
07/04/16	NF 13076 Aiva Comercial Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	636,21
07/04/16	NF 36354 M.P Comercio de Materias Hospitalares Ltda	Municipal	Custeio	718,64
08/04/16	NF 6033 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	637,68
11/04/16	NF 452731 Prolim Comercio de Higiene e Limpeza Ltda	Municipal	Custeio	682,18
12/04/16	NF 213735 Camplean Comercio Imp e Exp.Ltda	Municipal	Custeio	1.519,65
12/04/16	NF 77571 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	591,64
12/04/16	NF 77571 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	586,32
12/04/16	NF 77572 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	358,69
12/04/16	NF 77571 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	355,47
12/04/16	NF 25309 HF Diagnostica e Equipamentos Ltda	Municipal	Custeio	781,72
12/04/16	NF 164882 Medicamental Distribuidora Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.398,46
14/04/16	NF 2467 Abecedarium Papelaria Ltda	Municipal	Custeio	156,60
15/04/16	NF 899264 Servimed Comercial Ltda	Municipal	Custeio	469,48
18/04/16	NF 30058 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro (Parcial)	Municipal	Custeio	1.108,00
18/04/16	NF 30058 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro (Parcial)	Municipal	Custeio	1.108,00
18/04/16	NF 80764 Victalab Farmacia de Manipulação	Municipal	Custeio	485,83
20/04/16	NF 11770 Belve Comercio de Produtos Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	961,16
20/04/16	NF 54205 Centerkit Produtos e Equipamentos de Laboratorio	Municipal	Custeio	1.140,07
23/04/16	NF 2492 Abecedarium Papelaria Ltda	Municipal	Custeio	1.978,05
	CPC			8.314,20
	IRRF			2.682,00
	ISSON			5.949,00
				<b>R\$ 445.677,00</b>

Unico  
Comprovante

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins no caso, conforme programa de trabalho aprovado, preposto ao Órgão Concessor.

Mogi Mirim, 08 de Julho de 2016

DIR E:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Alvaro

Geraldo Antônio Adorno

Milton Braz Bonatti