



Cartão de Protocolo nº 014545/2016

Tipo de Processo : Prestação de Contas

UPA - CONV. 05/15

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, 10 de novembro de 2.016.

09:39:49

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

quinta-feira, 10 de novembro de 2016

CartaoProtocolo.RPT

Mogi Mirim-SP, 03 de Novembro de 2016

Ofício CONT nº 054 /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.

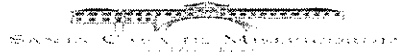
Atendendo ao solicitado, de acordo com o Reti Rati 01/2016 ao Convênio 05/2015, enviamos para as providências os documentos abaixo relacionados para a devida prestação de contas referente ao período de Agosto de 2016.

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,



Josué Lolli
Provedor



ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SUBVENÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 LEI AUTORIZADORA:

MUNICIPAL 5.553/14
 RETI RATI 01/2016 AO CONVENIO 05/2015 - UPA

OBJETO:
 EXERCÍCIO:

agosto-16
 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

52.775.392/0001-64

CNPJ:

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

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Josué Lolli
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	02/09/2016	R\$200.000,00
	000000 Dp Dinh Ag	02/09/2016	R\$110.000,00
	000000 Dp Dinh Ag	19/09/2016	R\$135.386,15
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 445.386,15
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			2.314,70

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	Abril à Outubro	R\$ 110.000,00
Medicamentos	Abril à Outubro	R\$ 52.521,48
Material Medico Hospitalar	Abril à Outubro	R\$ 42.052,78
Gêneros Alimentícios	Abril à Outubro	R\$ 7.270,99
Outras Materias de Consumo	Abril à Outubro	R\$ 19.355,60
Serviços Medicos	Abril à Outubro	R\$ 216.500,00
Outras Despesas		R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 447.700,85
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	
31/07/16	Folha de pgto. SUS Pronto Atendimento	Municipal	Custeio-Folha Pgto	110.000,00	
31/08/16	RPA Carolina Bernal	Municipal	Custeio	3.006,80	
31/08/16	RPA Mariana Almeida Vidal	Municipal	Custeio	1.040,00	
31/08/16	RPA Marianne Pozetti	Municipal	Custeio	1.040,00	
14/09/16	NF 143 Clinica Medica Sue	Municipal	Custeio	16.534,70	Único
15/09/16	NF 144 Clinica Medica Sue	Municipal	Custeio	11.810,50	Comprovante
14/09/16	NF 13 Daniel Camilo de Oliveira	Municipal	Custeio	20.077,85	Único
15/09/16	NF 15 Daniel Camilo de Oliveira	Municipal	Custeio	7.086,30	Comprovante
15/09/16	NF 89 Cyvans Serviços Medicos	Municipal	Custeio	1.181,05	Único
19/09/16	NF 94 Cyvans Serviços Medicos	Municipal	Custeio	1.181,05	Comprovante
15/09/16	NF 129 Qualy-Med Serviços Medicos	Municipal	Custeio	4.724,20	Único
19/09/16	NF 131 Qualy-Med Serviços Medicos	Municipal	Custeio	1.181,05	Comprovante
14/09/16	NF 8 ACV Augusti - Serviços Medicos	Municipal	Custeio	5.096,00	
14/09/16	NF 142 Bartoli Assessoria Hospitalar	Municipal	Custeio	5.905,25	
14/09/16	NF 352 Clinica Medica Fornari	Municipal	Custeio	4.724,20	
14/09/16	NF 57 CNA Assistencia Medica	Municipal	Custeio	3.543,15	
14/09/16	NF 143 Qualipan Sociedade Medica	Municipal	Custeio	7.086,30	
14/09/16	NF 129 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	13.627,50	
14/09/16	NF 27 Veronez Costa Clinica Medica	Municipal	Custeio	14.172,60	
15/09/16	NF 42 Alberti Serviços Medicos	Municipal	Custeio	3.453,15	
15/09/16	NF 42 Alberti Serviços Medicos	Municipal	Custeio	90,00	
15/09/16	NF 69 ASC Serviços Medicos Eireli	Municipal	Custeio	2.362,10	
15/09/16	NF 79 Carmen Caroline Serviços Medicos	Municipal	Custeio	17.715,75	
15/09/16	NF 38 Spin Serviços Medicos	Municipal	Custeio	11.810,50	
15/09/16	NF 64 Ticiane Melo Moreira	Municipal	Custeio	6.370,00	
15/09/16	NF 30 Valejo Serviços Medicos	Municipal	Custeio	8.267,35	
16/09/16	NF 580 C.P.R.S Serviços Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15	
20/09/16	NF 42 Alice Contini Bonani	Municipal	Custeio	5.096,00	
20/09/16	NF 150 Med Fono Servicos de Saude Ltda	Municipal	Custeio	5.905,25	
20/09/16	NF 16 Nicole Mioto Medeiros	Municipal	Custeio	10.192,00	
15/04/16	NF 3628 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.084,42	Único
29/04/16	NF 3670 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.987,49	Comprovante
11/05/16	NF 1487929 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Municipal	Custeio	1.087,17	
30/05/16	NF 1498675 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Municipal	Custeio	1.598,37	Único
02/06/16	NF 1501520 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Municipal	Custeio	1.063,71	Comprovante
30/08/16	NF 1520525 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Municipal	Custeio	89,03	
07/06/16	NF 773763 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	5.248,98	
13/08/16	NF 775900 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	3.918,88	
15/06/16	NF 777053 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	4.364,88	
15/06/16	NF 777055 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	400,80	
30/06/16	NF 782701 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	603,20	Único
30/06/16	NF 782874 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.544,00	Comprovante
19/07/16	NF 788753 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	216,00	
19/07/16	NF 788986 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	500,76	
25/07/16	NF 790907 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	3.344,07	

17/06/16	NF 352036 Nacional Comercial Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	3.907,80	Único Comprovante	
07/07/16	NF 356702 Nacional Comercial Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	736,55		
19/07/16	NF 357571 Nacional Comercial Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	727,00		
29/06/16	NF 649 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	1.085,60	Único Comprovante	
20/07/16	NF 20462 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	1.527,20		
21/07/16	NF 20470 Giromed Cirurgica Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	604,35		
29/06/16	NF 22848 Polo Cirúrgico Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.937,28	Único Comprovante	
21/07/16	NF 23186 Polo Cirúrgico Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.151,22		
07/07/16	NF 714062 Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.(Parcial)	Municipal	Custeio	977,50	Único Comprovante	
08/07/16	NF 714851 Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.(Parcial)	Municipal	Custeio	964,06		
05/07/16	NF 784408 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	5.147,24	Único Comprovante	
07/07/16	NF 785156 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	1.712,00		
13/07/16	NF 786766 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	656,00		
15/07/16	NF 787520 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	1.045,98		
15/07/16	NF 787732 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	502,13		
20/07/16	NF 789561 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	568,32		
22/07/16	NF 790731 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	156,42		
22/07/16	NF 790762 Coml.Cir.Rioclairensense Ltda	Municipal	Custeio	540,00		
12/07/16	NF 200634 Medicamental Distribuidora Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.546,29		Único Comprovante
20/07/16	NF 204014 Medicamental Distribuidora Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.987,93		
15/06/16	NF 48021 Soquimica Laboratorios Ltda	Municipal	Custeio	1.863,25		
17/06/16	NF 33253 Max Medical Com.Prod.Med.e Hosp. Ltda	Municipal	Custeio	691,20		
22/06/16	NF 1876 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	1.650,00		
22/06/16	NF 1885 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	907,20		
27/06/16	NF 1890 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.910,20		
01/07/16	NF 1909 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	2.995,00		
04/07/16	NF 1911 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.236,60		
05/07/16	NF 6505 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	816,54		
05/07/16	NF 6510 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	1.335,78		
11/07/16	NF 1933 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.656,60		
12/07/16	NF 83885 HDL Logística Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.549,78		
12/07/16	NF 83927 HDL Logística Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.056,10		
14/07/16	NF 13217 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.114,42		
14/07/16	NF 23090 Polo Cirúrgico Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	2.217,32		
15/07/16	NF 6567 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	904,29		
15/07/16	NF 13010 Instituto da Limpeza Comercio e Servicos	Municipal	Custeio	401,27		
18/07/16	NF 31831 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro	Municipal	Custeio	837,20		
19/07/16	NF 718007 Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.(Parcial)	Municipal	Custeio	842,89		
19/07/16	NF 84507 HDL Logística Hospitalar Ltda	Municipal	Custeio	1.203,20		
19/07/16	NF 122081 Hospitar Ind.Com.de Prods.Hospitalares	Municipal	Custeio	796,46		
20/07/16	NF 84588 HDL Logística Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	403,82		
21/07/16	NF 13358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	2.798,56		
25/07/16	NF 49769 Soquimica Laboratorios Ltda	Municipal	Custeio	882,00		
25/07/16	NF 49862 Soquimica Laboratorios Ltda	Municipal	Custeio	1.820,40		
27/07/16	NF 10135 Diagnostica Sorocaba Prod.Lab. (Parcial)	Municipal	Custeio	865,31		
27/07/16	NF 10136 Diagnostica Sorocaba Prod.Lab. (Parcial)	Municipal	Custeio	909,51		
27/07/16	NF 49808 Soquimica Laboratorios Ltda	Municipal	Custeio	525,84		
28/07/16	NF 15202 Ativa Hospitalar Ltda	Municipal	Custeio	614,22		
02/08/16	NF 5281 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	2.184,72		
02/08/16	NF 6567 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	1.532,76		
03/08/16	NF 340394 Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.	Municipal	Custeio	1.493,49		
03/08/16	NF 5300 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	606,78		
03/08/16	NF 13597 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	639,50		
04/08/16	NF 36799 Arraial Agro Industrial Ltda	Municipal	Custeio	199,08		
09/08/16	NF 13704 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.143,24		
09/08/16	NF 13704 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.138,48		
09/08/16	NF 13707 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.032,81		
09/08/16	NF 13707 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.028,54		
09/08/16	NF 13704 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.133,72		
11/08/16	NF 13771 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	954,69		
19/08/16	NF 13965 Belive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	3.405,15		
23/08/16	NF 14019 Belive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.250,75		
23/08/16	NF 44645 Eurofarma Laboratorios S.A. (Parcial)	Municipal	Custeio	1.139,75		
	GUIA INSS	Municipal	Custeio	1.300,00		
	DARF IRRF AUTONOMO	Municipal	Custeio	113,20		
	DARF IRRF P.J	Municipal	Custeio	2.740,50		
	GUIA ISSQN	Municipal	Custeio	6.027,90		
	DARF CPC	Municipal	Custeio	8.495,55		
				447.700,85		

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 indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MOGI MIRIM, 03 de NOVEMBRO DE 2016

DIRIGENTE:

JOSUE LOULI
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Alvaro Pinazzi

Geraldo Antônio Adorno

Milton Braz Bonatti