



# Cartão de Protocolo nº 007250/2016

Tipo de Processo : Prestação de Contas

CONV. 05/2015-UP9 Jan/16

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, 19 de abril de 2016.

10:53:51

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

terça-feira, 19 de abril de 2016

CartaoProtocolo.RPT

Mogi Mirim-SP, 01 de Abril de 2015

Ofício CONT nº 021 /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 Janeiro 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 Loli  
Provedor

**ANEXO 24**

**SES AO TERCEIRO SETOR**

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

**TIPO DE CONCESSÃO:**

**SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**MUNICIPAL 5.553/14**

**OBJETO:**

**CONVENIO 05/2015 - UPA**

**EXERCÍCIO:**

**janeiro-16**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

**CNPJ:**

52.775.392/0001-64

**ENDEREÇO E CEP:**

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

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:**

Josué Lalli

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**R\$ 445.386,15**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
Valores Previstos	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados - R\$
R\$ 445.386,15	000000 Dp Dinh Ag	29/01/2016	R\$245.386,15
	000001 Cred Ted	12/02/2016	R\$200.000,00
<b>Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>			
<b>Total</b>			<b>R\$ 445.386,15</b>
<b>Recursos Próprios Aplicados pela entidade</b>			<b>19,33</b>

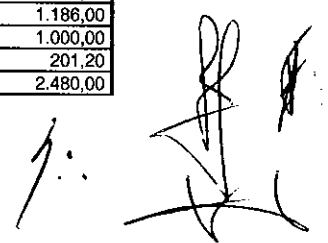
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 445.386,15 (Quatrocentos e quarenta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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos	Dezembro à Fevereiro	R\$ 95.000,00
Medicamentos	Dezembro à Fevereiro	R\$ 48.514,27
Material Medico Hospitalar	Dezembro à Fevereiro	R\$ 60.928,33
Gêneros Alimentícios	Dezembro à Fevereiro	R\$ 5.190,00
Outros Materiais de Consumo	Dezembro à Fevereiro	R\$ 15.231,06
Serviços Medicos	Dezembro à Fevereiro	R\$ 216.500,00
Outras Despesas	Dezembro à Fevereiro	R\$ 4.041,82
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 445.405,48</b>
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor Pago	
31/10./2015	Folha de pgto. SUS Pronto Atendimento	Municipal	Custeio-Folha Pgto	95.000,00	
10/02/16	NF 21 Alberti Serviços Medicos	Municipal	Custeio	2.362,10	
10/02/16	NF 30 Alves Pereira Serviços Médicos	Municipal	Custeio	5.905,25	
10/02/16	NF 53 ASC Serviços Médicos	Municipal	Custeio	3.543,15	
10/02/16	NF 116 Clínica Medica Sue	Municipal	Custeio	8.857,87	<b>Unico Comprovante</b>
10/02/16	NF 117 Clínica Medica Sue	Municipal	Custeio	14.172,60	
10/02/16	NF 71 HS Clínica Medica	Municipal	Custeio	8.918,00	
10/02/16	NF 9 Nogueira Rocha Serviços Medicos	Municipal	Custeio	6.100,25	
10/02/16	NF 7 Paula Magro de Oliveira Serviços Médicos	Municipal	Custeio	1.181,05	
10/02/16	NF 6 Silas Monti Motta Junior	Municipal	Custeio	5.905,25	
10/02/16	NF 12 Spin Serviços Medicos	Municipal	Custeio	10.629,45	<b>Unico Comprovante</b>
10/02/16	NF 14 Spin Serviços Medicos	Municipal	Custeio	12.991,55	
12/02/16	NF 86 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	13.627,50	<b>Unico Comprovante</b>
12/02/16	NF 96 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	35.431,50	
11/02/16	NF 333 Antonio Carlos de Campos Leite & Cia	Municipal	Custeio	11.810,50	
11/02/16	NF 527 C.P.R.S Serviços Médicos	Municipal	Custeio	7.676,83	
11/02/16	NF 56 Carmen Caroline Serviços Médicos	Municipal	Custeio	25.983,10	
11/02/16	NF 4 Veronez Costa Clinica Medica	Municipal	Custeio	4.724,20	
15/02/16	NF 3 Nicole Miotto Medeiros	Municipal	Custeio	3.822,00	
18/02/16	NF 134 Med Fono Serviços de Saude	Municipal	Custeio	4.724,20	
18/02/16	NF 20 Valejo Serviços Medicos	Municipal	Custeio	9.448,40	
02/12/15	NF 1400109 Cristalia Prod.Quim.Farm.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	3.217,99	
17/12/15	NF 108465 Guerreiro Atacado Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	560,00	
29/12/15	NF 108961 Guerreiro Atacado Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	450,00	
31/12/15	NF 109127 Guerreiro Atacado Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	2.640,00	
18/12/15	NF 1129 P2F Brasil Industria e Comercio de Café Ltda	Municipal	Custeio	1.540,00	

21/12/15	NF 1089097 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	4.202,40	
22/12/15	NF 1090378 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	850,35	
22/12/15	NF 1412569 Cristalia Prod.Quim.Farm.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	712,52	
23/12/15	NF 1091548 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	5.528,22	
23/12/15	NF 298740 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	2.238,92	
23/12/15	NF 1412730 Cristalia Prod.Quim.Farm.Ltda	Municipal	Custeio	2.474,65	
28/12/15	NF 86676 Antibioticos do Brasil Ltda	Municipal	Custeio	2.830,00	
29/12/15	NF 1093647 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	3.144,40	
29/12/15	NF 299264 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	1.125,00	
29/12/15	NF 1093957 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	6.645,25	
29/12/15	NF 299067 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	546,00	
29/12/15	NF 299114 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	282,50	
29/12/15	NF 7202 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	2.064,28	
30/12/15	NF 7213 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	560,00	
05/01/16	NF 653612 Cirurgica Fernandes C.Mat.Ho.So.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.737,09	
06/01/16	NF 27942 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro EPP (Parcial)	Municipal	Custeio	1.246,20	
12/01/16	NF 71302 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	990,06	Unico
13/01/16	NF 42872 Soquimica Laboratorios Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	500,10	Comprovante
14/01/16	NF 225549 Empório Hosp.Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	639,00	Unico
14/01/16	NF 225549 Empório Hosp.Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	639,00	Comprovante
15/01/16	NF 2038 Abecedarium Papelaria Ltda ME	Municipal	Custeio	202,15	
26/01/16	NF 2093 Abecedarium Papelaria Ltda ME	Municipal	Custeio	482,23	
15/01/16	NF 20622 Polo Cirurgico Ltda - ME (Parcial)	Municipal	Custeio	3.063,02	
18/01/16	NF 1106857 CM Hospitalar S.A. (CTL)	Municipal	Custeio	1.154,00	
18/01/16	NF 302274 CM Hospitalar S.A. (RPO)	Municipal	Custeio	477,60	
18/01/16	NF 1397 Hilsa de Cassia Pereira Prates - ME	Municipal	Custeio	4.010,80	
19/01/16	NF 1108264 CM Hospitalar S.A. (CTL)	Municipal	Custeio	115,50	
19/01/16	NF 1108266 CM Hospitalar S.A. (CTL)	Municipal	Custeio	7.738,46	
19/01/16	NF 1108232 CM Hospitalar S.A. (CTL)	Municipal	Custeio	3.103,20	
19/01/16	NF 302486 CM Hospitalar S.A. (RPO)	Municipal	Custeio	534,75	
19/01/16	NF 727209 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.995,70	
19/01/16	NF 19273 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	1.617,26	
20/01/16	NF 71792 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	704,21	
20/01/16	NF 71792 HDL Logistica Hospitalar Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	704,22	
21/01/16	NF 92138 Cirurgica São José Ltda	Municipal	Custeio	633,78	
21/01/16	NF 1415 Hilsa de Cassia Pereira Prates - ME	Municipal	Custeio	2.235,00	
21/01/16	NF 20690 Polo Cirurgico Ltda - ME (Parcial)	Municipal	Custeio	493,07	
22/01/16	NF 728131 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	992,70	
22/01/16	NF 728249 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.003,50	
22/01/16	NF 447657 Prolim Comercio de Higiene e Limpeza Ltda	Municipal	Custeio	897,62	
25/01/16	NF 659449 Cirurgica Fernandes C.Mat.Ho.So.Ltda	Municipal	Custeio	710,00	
25/01/16	NF 5734 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	343,08	
26/01/16	NF 10748 Belive Comercio de Produtos Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	1.587,20	
26/01/16	NF 729241 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	2.118,16	
26/01/16	NF 137176 Medicamental Distr.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.090,11	
27/01/16	NF 28388 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro EPP (Parcial)	Municipal	Custeio	972,25	
27/01/16	NF 729399 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.026,00	Unico
27/01/16	NF 35538 Eurofarma Laboratorios S.A. (Parcial)	Municipal	Custeio	1.942,02	Comprovante
27/01/16	NF 33771 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	1.655,66	
27/01/16	NF 33770 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	34,60	
27/01/16	NF 95737 São Judas Distr.Prod.F.H.Perf.Ltda	Municipal	Custeio	214,40	
27/01/16	NF 20761 Polo Cirurgico Ltda - ME (Parcial)	Municipal	Custeio	1.508,25	
28/01/16	NF 730103 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.860,00	
28/01/16	NF 730105 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	3.347,92	
28/01/16	NF 826895 Eurofarma Laboratórios S.A. (Parcial)	Municipal	Custeio	2.737,50	
28/01/16	NF 13684 CDM.Com.Mat.Med.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	702,24	
30/01/16	NF 378629 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	1.431,90	
01/02/16	NF 3872 Frantab Com.e Rep.de Produtos Med.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	665,50	
01/02/16	NF 1438 Hilsa de Cassia Pereira Prates - ME	Municipal	Custeio	3.608,80	
01/02/16	NF 1440 Hilsa de Cassia Pereira Prates - ME	Municipal	Custeio	1.320,00	
01/02/16	NF 448638 Prolim Comercio de Higiene e Limpeza Ltda	Municipal	Custeio	583,00	
02/02/16	NF 10837 Belive Comercio de Produtos Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	4.800,00	
02/02/16	NF 662096 Cirurgica Fernandes C.Mat.Ho.So.Ltda	Municipal	Custeio	1.015,00	
02/02/16	NF 731128 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.653,40	
02/02/16	NF 116 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	18,00	Unico
11/02/16	NF 130 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	14,70	Comprovante
11/02/16	NF 131 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	63,52	
12/02/16	NF 134 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	14,70	
12/02/16	NF 135 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	6,70	
29/02/16	NF 149 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	12,50	
02/02/16	NF 19350 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	2.789,10	Unico
02/02/16	NF 72642 HDL Logistica Hospitalar Ltda	Municipal	Custeio	1.763,08	Comprovante
02/02/16	NF 809495 Servimed Comercial Ltda	Municipal	Custeio	330,03	
02/02/16	NF 809496 Servimed Comercial Ltda	Municipal	Custeio	25,17	
04/02/16	NF 228749 Empório Hosp.Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.128,95	
05/02/16	NF 28567 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro EPP (Parcial)	Municipal	Custeio	1.505,00	
10/02/16	NF 35245 M.P.Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	Municipal	Custeio	1.102,50	
11/02/16	NF 7368 Comdescart Comercio de Descartáveis Ltda	Municipal	Custeio	660,48	Unico
16/02/16	NF 665469 Cirurgica Fernandes C.Mat.Ho.So.Ltda	Municipal	Custeio	999,10	Comprovante
16/02/16	NF 7380 Comdescart Comercio de Descartáveis Ltda	Municipal	Custeio	757,06	
17/02/16	NF 666385 Cirurgica Fernandes C.Mat.Ho.So.Ltda	Municipal	Custeio	1.186,00	
17/02/16	NF 289 Giromed Cirurgica Ltda	Municipal	Custeio	1.000,00	
18/02/16	NF 2218 Abecedarium Papelaria Ltda ME	Municipal	Custeio	201,20	
19/02/16	NF 736861 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	2.480,00	

1.



19/02/16	NF 737099 Coml.Cir.Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	1.323,00
07/03/16	NF 1026 Coltri & Mota Farmácia de Manipulação Ltda ME	Municipal	Custeio	75,00
	IRRF P.J.	Municipal	Custeio	3.052,50
	CPC	Municipal	Custeio	9.462,75
	ISSQN	Municipal	Custeio	6.170,00
				R\$ 445.405,48

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

Mogi Mirim, 01 de Abril de 2016

**DIRIGENTE:**

JOSUÉ LOLLU  
Provedor

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

Alvaro Mazzi

Geraldo Antônio Adorno

Milton Braz Bonatti