



Cartão de Protocolo nº 013792/2016

Tipo de Processo : Prestação de Contas

UPA 07/2016

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, 17 de outubro de 2.016.

14:35:19

Servidor : FERNANDA LIMA

segunda-feira, 17 de outubro de 2016

CartaoProtocolo.RPT

Mogi Mirim-SP, 07 de Outubro de 2016

Ofício CONT nº 051 /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 Julho 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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

MUNICIPAL 5.553/14

CONVENIO 05/2015 - UPA

julho-16

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

52.775.392/0001-64

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

Josué Lolli

R\$445.386,15

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados - R\$
R\$ 445.386,15	000000 Dp Dinh Ag	11/08/2016	R\$110.000,00
	000000 Dp Dinh Ag	12/08/2016	R\$335.386,15
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 445.386,15
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			801,04

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	Março à Setembro	R\$ 110.000,00
Medicamentos	Março à Setembro	R\$ 46.768,72
Material Médico Hospitalar	Março à Setembro	R\$ 32.299,98
Gêneros Alimentícios	Março à Setembro	R\$ 13.694,93
Outros Materiais de Consumo	Março à Setembro	R\$ 17.592,37
Serviços Médicos	Março à Setembro	R\$ 216.500,00
Outras Despesas		R\$ 4.331,19
Total das Despesas		R\$ 446.187,19
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 ppto. SUS Pronto Atendimento	Municipal	Custeio-Folha Ppto	110.000,00	Único Comprovante
11/08/16	NF 140 Clínica Médica Sue	Municipal	Custeio	12.991,55	
16/08/16	NF 141 Clínica Médica Sue	Municipal	Custeio	12.991,55	
11/08/16	NF 77 Carmen Caroline Serviços Médicos	Municipal	Custeio	17.716,76	
11/08/16	NF 351 Clínica Médica Fornari	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/08/16	NF 50 CNA Assistência Médica	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/08/16	NF 83 Cyans Serviços Médicos	Municipal	Custeio	1.181,05	
11/08/16	NF 11 Daniel Camilo de Oliveira	Municipal	Custeio	25.983,10	
11/08/16	NF 9 J.R.Xavier de Sousa Geriatria	Municipal	Custeio	2.548,00	
11/08/16	NF 14 Nicole Mioto Medeiros	Municipal	Custeio	16.562,00	
11/08/16	NF 39 Paes & Soares Serviços Médicos	Municipal	Custeio	1.181,05	
11/08/16	NF 13 Paula Magro de Oliveira Serviços Médicos	Municipal	Custeio	3.543,15	
11/08/16	NF 133 Qualiplan - Sociedade Médica	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/08/16	NF 123 Quali-Med Serviços Médicos	Municipal	Custeio	4.724,20	
11/08/16	NF 35 Spin Serviços Médicos	Municipal	Custeio	7.086,30	
11/08/16	NF 60 Ticiane Melo Moreira	Municipal	Custeio	3.822,00	
11/08/16	NF 123 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	17.170,65	
11/08/16	NF 26 Veronez Costa Clínica Médica	Municipal	Custeio	12.991,55	
12/08/16	NF 39 Alberti Serviços Médicos	Municipal	Custeio	4.724,20	
12/08/16	NF 7 ACV Augusti - Serviços Médicos	Municipal	Custeio	5.096,00	
12/08/16	NF 67 ASC Serviços Médicos Eireli	Municipal	Custeio	2.362,10	
12/08/16	NF 576 C.P.R.S Serviços Médicos	Municipal	Custeio	11.810,50	
16/08/16	NF 40 Alice Contini Bonani	Municipal	Custeio	7.644,00	
19/08/16	NF 29 Valejo Serviços Médicos	Municipal	Custeio	8.267,35	
22/08/16	NF 147 Med Fono Serviços de Saúde Ltda	Municipal	Custeio	4.724,20	
22/03/16	NF 3554 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	2.861,93	Único Comprovante
05/04/16	NF 3603 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.866,13	
14/04/16	NF 3624 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	290,00	
15/04/16	NF 3629 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	676,02	Único Comprovante
05/05/16	NF 1484352 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	10.538,25	
06/05/16	NF 1485071 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	984,78	
12/05/16	NF 1488583 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	274,76	Único Comprovante
04/05/16	NF 7669 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	2.353,62	
10/06/16	NF 7807 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	689,40	
14/06/16	NF 7816 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	282,10	
28/06/16	NF 7861 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	1.006,07	

17/05/16	NF 115821 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	516,00	
31/05/16	NF 116263 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	3.358,00	Único Comprovante
02/06/16	NF 116462 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	1.370,95	
18/06/16	NF 117156 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	1.478,90	
30/06/16	NF 117878 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	3.582,00	
18/05/16	NF 768838 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	983,74	Único Comprovante
18/05/16	NF 787113 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	458,00	
23/05/16	NF 788729 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	504,00	
24/05/16	NF 789294 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	1.183,98	
01/06/16	NF 771769 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	2.568,00	
03/06/16	NF 772987 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	775,70	
03/06/16	NF 773066 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	3.214,00	
06/06/16	NF 773318 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	390,00	
06/06/16	NF 773533 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	98,18	
06/06/16	NF 773546 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	628,44	
07/06/16	NF 773763 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	6.248,99	
07/06/16	NF 774029 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	603,20	
07/06/16	NF 774064 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	2.697,50	
08/06/16	NF 774274 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.298,33	
08/06/16	NF 774806 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	526,85	
09/06/16	NF 774924 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	1.236,48	
13/06/16	NF 775897 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	826,20	
13/06/16	NF 776072 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda	Municipal	Custeio	509,40	
01/06/16	NF 37671 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	1.601,00	Único Comprovante
06/07/16	NF 38746 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	94,04	Único Comprovante
20/06/16	NF 462223 Prolim Comercio de Higiene e Limpeza Ltda	Municipal	Custeio	637,86	Único Comprovante
24/06/16	NF 462772 Prolim Comercio de Higiene e Limpeza Ltda	Municipal	Custeio	633,62	
17/06/16	NF 241 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	473,99	Único Comprovante
22/06/16	NF 244 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	228,86	
24/06/16	NF 246 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	34,98	
27/06/16	NF 247 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	63,20	
28/06/16	NF 248 Drogaria Silmar Mogi Mirim Ltda ME	Municipal	Custeio	178,49	Único Comprovante
21/06/16	NF 12783 Beive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	1.835,00	
07/07/16	NF 13079 Beive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	3.351,12	
07/07/16	NF 13081 Beive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	3.015,90	
14/07/16	NF 5171 Beive Comercio de Produtos Hospitalares	Municipal	Custeio	379,20	
14/07/16	NF 13217 Beive Comercio de Produtos Hospitalares (Parcial)	Municipal	Custeio	1.107,17	
21/06/16	NF 352400 Nacional Comercial Hospitalar (Parcial)	Municipal	Custeio	684,80	Único Comprovante
19/07/16	NF 357571 Nacional Comercial Hospitalar (Parcial)	Municipal	Custeio	727,00	
21/07/16	NF 145286 Nacional Comercial Hospitalar (Parcial)	Municipal	Custeio	306,28	
21/07/16	NF 358045 Nacional Comercial Hospitalar (Parcial)	Municipal	Custeio	1.147,50	
24/06/16	NF 33470 Max Medical Com.Prod.Med.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	2.020,20	Único Comprovante
06/07/16	NF 33804 Max Medical Com.Prod.Med.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	2.629,20	
07/07/16	NF 33841 Max Medical Com.Prod.Med.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	678,10	Único Comprovante
01/07/16	NF 2981 Nova Hospitalar Comercial e Imp.Eireli (Parcial)	Municipal	Custeio	619,83	
01/07/16	NF 2981 Nova Hospitalar Comercial e Imp.Eireli (Parcial)	Municipal	Custeio	619,83	
01/07/16	NF 2981 Nova Hospitalar Comercial e Imp.Eireli (Parcial)	Municipal	Custeio	619,84	Único Comprovante
01/07/16	NF 2982 Nova Hospitalar Comercial e Imp.Eireli (Parcial)	Municipal	Custeio	193,43	
26/07/16	NF 38850 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	1.862,50	Único Comprovante
26/07/16	NF 38856 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	550,00	
29/07/16	NF 38999 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	528,00	
05/05/16	NF 115102 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Municipal	Custeio	3.870,22	Único Comprovante
10/05/16	NF 115720 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Municipal	Custeio	2.473,80	
11/05/16	NF 115946 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Municipal	Custeio	3.019,01	
25/05/16	NF G A P Entrepoto, Comercio Imp.e Exp.de Pescados	Municipal	Custeio	715,00	
06/06/16	NF 1826 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	3.983,20	
08/06/16	NF 6352 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	2.154,54	
13/06/16	NF 1843 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	4.914,45	
15/06/16	NF 6402 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	1.957,41	
20/06/16	NF 44047 Farmater Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	539,19	
20/06/16	NF 1867 Hilsa de Cassia Pereira Prates - Me	Municipal	Custeio	5.748,20	
21/06/16	NF 708080 Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda	Municipal	Custeio	1.368,00	
24/06/16	NF 6460 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	1.003,24	
29/06/16	NF 6475 Control Pharma Com.Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	1.553,28	
12/07/16	NF 26338 HF Diagnostica e Equipamentos Ltda EPP	Municipal	Custeio	909,63	
18/07/16	NF 31831 Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro EPP (Parcial)	Municipal	Custeio	837,20	
	DARF CFC	Municipal	Custeio	8.374,65	
	DARF IRRF	Municipal	Custeio	2.701,50	
	GUIA ISSQN	Municipal	Custeio	6.131,00	
				446.187,19	

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, 07 de Outubro de 2016

DIRIGENTE:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Álvaro

Gerardo Antônio Adorno

Milton Braz Bonatti

JOSUÉ LOU
Provedor