



Cartão de Protocolo nº 015513/2016

Interessado : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas mês de outubro/2016 ref a Convenio UPA

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

Mogi Mirim, 7 de dezembro de 2016.

13:24:36

Servidor: FERNANDA LIMA

quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

CartaoProtocolo.RPT

Mogi Mirim-SP, 07 de Dezembro de 2016

Ofício CONT nº 068 /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 Outubro 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
SUBVENÇÃO
MUNICIPAL 5.553/14

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

RETI RATI 01/2016 AO CONVENIO 05/2015 - UPA

outubro-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 PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados - R\$
R\$ 445.386,15	000000 Dp Dinh Ag	11/11/2016	R\$245.386,15
	000000 Dp Dinh Ag	30/11/2016	R\$200.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 445.386,15
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			2.123,83

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	Maio à Dezembro	R\$ 110.000,00
Medicamentos	Maio à Dezembro	R\$ 31.822,16
Material Medico Hospitalar	Maio à Dezembro	R\$ 20.985,59
Gêneros Alimentícios	Maio à Dezembro	R\$ 26.191,39
Outros Materiais de Consumo	Maio à Dezembro	R\$ 33.946,95
Serviços Medicos	Maio à Dezembro	R\$ 216.500,00
Outras Despesas	Maio à Dezembro	R\$ 8.063,89
Total das Despesas		R\$ 447.509,98
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
31/10/16	Folha de pgto. SUS Pronto Atendimento	Municipal	Custeio-Folha Pgto	110.000,00
14/11/16	NF 356 Clinica Medica Fornari	Municipal	Custeio	3.543,15
14/11/16	NF 150 Clinica Medica Sue	Municipal	Custeio	27.164,15
14/11/16	NF 83 CNA Assistencia Medica	Municipal	Custeio	5.905,25
14/11/16	NF 102 Cvyans Servicos Medicos	Municipal	Custeio	2.362,10
14/11/16	NF 16 Paula Magro de Oliveira Servicos Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15
14/11/16	NF 144 Qualy-Med Servicos Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15
14/11/16	NF 42 Spin Servicos Medicos	Municipal	Custeio	8.267,35
14/11/16	NF 137 Trivelato Lago e Couceiro	Municipal	Custeio	14.808,55
14/11/16	NF 34 Valejo Servicos Medicos	Municipal	Custeio	12.991,55
14/11/16	NF 31 Veronez Costa Clinica Medica	Municipal	Custeio	10.629,45
15/11/16	NF 8 J & M Gomes Servicos Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15
16/11/16	NF 10 ACV Augusti - Servicos Medicos	Municipal	Custeio	5.096,00
16/11/16	NF 47 Alice Contini Bonani	Municipal	Custeio	11.466,00
16/11/16	NF 157 Bartoli Assessoria Hospitalar	Municipal	Custeio	4.724,20
16/11/16	NF 223 Clinica Medica Cataldo e Brandão	Municipal	Custeio	1.181,05
16/11/16	NF 25 J.R.Xavier de Sousa Geriatria	Municipal	Custeio	5.096,00
17/11/16	NF 5 Barbosa & Namura - Prestação de Serv.Medicos	Municipal	Custeio	2.362,10
17/11/16	NF 84 Carmen Caroline Servicos Medicos	Municipal	Custeio	12.991,55
17/11/16	NF 22 Daniel Camilo de Oliveira	Municipal	Custeio	15.353,65
17/11/16	NF 152 Med Fono Servicos de Saude	Municipal	Custeio	4.724,20
17/11/16	NF 168 Qualipan Sociedade Medica	Municipal	Custeio	2.362,10
17/11/16	NF 71 Ticiane Melo Moreira	Municipal	Custeio	5.096,00
18/11/16	NF 20 Nicole Mioto Medeiros	Municipal	Custeio	14.014,00
21/11/16	NF 6 Cursino & Moratelli	Municipal	Custeio	2.362,10
22/11/16	NF 615 C.P.R.S. Servicos Medicos	Municipal	Custeio	2.362,10
25/11/16	NF 37 Salgado Servicos Medicos	Municipal	Custeio	3.543,15
30/11/16	NF 4 Furlan & Silveira Clinica Medica	Municipal	Custeio	10.629,45
04/05/16	NF 7670 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	3.455,90
17/06/16	NF 7838 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	1.064,00
06/07/16	NF 7901 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	390,00
06/07/16	NF 7902 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	885,00
08/07/16	NF 7911 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	38,00
14/07/16	NF 7934 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	90,00
14/07/16	NF 7935 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	27,00
14/07/16	NF 7936 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	883,00
20/07/16	NF 7950 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	591,00
22/07/16	NF 7969 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	478,40
26/07/16	NF 7977 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME	Municipal	Custeio	161,59
09/05/16	NF 1353 Minimercado Damiao Ltda	Municipal	Custeio	1.223,85
17/05/16	NF 1368 Minimercado Damiao Ltda	Municipal	Custeio	2.447,88
17/05/16	NF 1369 Minimercado Damiao Ltda	Municipal	Custeio	1.584,35
02/06/16	NF 1389 Minimercado Damiao Ltda	Municipal	Custeio	1.759,56

Único Comprovante

Único Comprovante

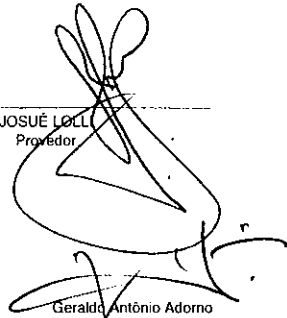
03/06/16	NF 3785 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.273,02	Único Comprovante
15/06/16	NF 3821 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.493,24	
20/06/16	NF 3838 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	3.480,69	
23/06/16	NF 3848 Valdenil Lopes & Cia Ltda	Municipal	Custeio	4.170,80	Único Comprovante
04/07/16	NF 1521928 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	5.406,75	
06/07/16	NF 1523135 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	5.155,60	
12/07/16	NF 1527506 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	900,00	Único Comprovante
14/07/16	NF 1528930 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	2.809,50	
22/07/16	NF 1534504 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	650,00	
27/07/16	NF 1537322 Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Municipal	Custeio	6.867,00	Único Comprovante
20/07/16	NF 23154 Polo Cirúrgico Ltda - ME (Parcial)	Municipal	Custeio	1.705,18	
03/08/16	NF 23350 Polo Cirúrgico Ltda - ME (Parcial)	Municipal	Custeio	3.629,45	
12/08/16	NF 23476 Polo Cirúrgico Ltda - ME	Municipal	Custeio	1.970,46	Único Comprovante
29/07/16	NF 450563 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	1.558,50	
10/08/16	NF 464850 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	1.658,93	
30/08/16	NF 488982 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	3.762,85	Único Comprovante
31/08/16	NF 490558 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	2.041,60	
15/09/16	NF 507477 Fresenius Kabi Brasil Ltda	Municipal	Custeio	4.228,34	
29/07/16	NF 119337 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	3.600,00	Único Comprovante
03/08/16	NF 119593 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	656,00	
11/08/16	NF 120005 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda	Municipal	Custeio	522,00	
31/08/16	NF 40345 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	1.400,75	Único Comprovante
09/09/16	NF 40517 Rodrigo Tonelotto	Municipal	Custeio	1.273,50	
23/06/16	NF 90256 Laboratório Sanabiol Ltda	Municipal	Custeio	6.332,56	
08/08/16	NF 2004 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.666,60	Único Comprovante
15/08/16	NF 2030 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.761,00	
18/08/16	NF 2047 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.768,60	
22/08/16	NF 2050 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.484,60	
29/08/16	NF 2072 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.484,60	
30/08/16	NF 2083 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.742,50	
05/09/16	NF 2095 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.484,60	
05/09/16	NF 2105 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	1.209,60	
12/09/16	NF 2111 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	3.484,60	
13/09/16	NF 2117 Hilsa de Cassia Pereira Prates	Municipal	Custeio	1.186,00	
06/10/16	NF 14845 Belive Com.de Prod.Hospitalares Ltda	Municipal	Custeio	3.700,75	
04/11/16	NF 754954 Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Ho.So.Ltda			430,28	
	DARF IRRF P.J			2.623,50	
	GUIA ISSQN			6.079,00	
	DARF CPC			8.132,85	
				R\$ 447.509,98	

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 DEZEMBRO DE 2016

DIRIGENTE:

JOSUÉ LOLL
Provedor



Geraldo Antônio Adorno



Milton Braz Bonatti

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Álvaro Pinazzi

