



Cartão de Protocolo nº 015154/2016

Interessado : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente a Setembro de 2016 (Convenio 05/2016 - UPA) - Convenio Novo.

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

Mogi Mirim, 28 de novembro de 2016.

09:57:04

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

CartaoProtocolo.RPT



SANTA CASA DE MISERICORDIA
de Mogi Mirim

Mogi Mirim-SP, 28 de Novembro de 2016

Ofício CONT nº 058 /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.

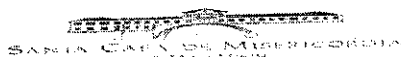
Atendendo ao solicitado, de acordo com o Reti Rati 01/2016 ao Convênio 05/2015, enviamos para as providências os documentos abaixo relacionados para a devida prestação de contas referente ao período de Setembro de 2016.

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
MUNICIPAL 5.553/14

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL (S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:

RETI RATI 01/2016 CONVENIO 05/2015 - UPA
setembro-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 Lollí
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 | 11/10/2016 | R\$335.386,15 |
| | 000000 Dp Dinh Ag | 13/10/2016 | R\$110.000,00 |
| | Recursos com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | Total |
| Recursos Próprios Aplicados pela entidade | | | 1.350,94 |

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 | Periodo de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| Recursos Humanos | Maio à Novembro | R\$ 110.000,00 |
| Medicamentos | Maio à Novembro | R\$ 50.881,33 |
| Material Médico Hospitalar | Maio à Novembro | R\$ 32.782,67 |
| Gêneros Alimentícios | Maio à Novembro | R\$ 13.369,53 |
| Outros Materiais de Consumo | Maio à Novembro | R\$ 27.421,40 |
| Serviços Médicos | Maio à Novembro | R\$ 210.000,00 |
| Outras Despesas | Maio à Novembro | R\$ 2.282,16 |
| Total das Despesas | | R\$ 446.737,09 |
| 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 | |
|-------------------|--|-----------|---------------------|------------|-------------------|
| 30/09/16 | Folha de pgto. SUS Pronto Atendimento | Municipal | Custeio-Folha Pqto | 110.000,00 | |
| 30/09/16 | RPA Carolina Bernal | Municipal | Custeio | 2.066,80 | |
| 30/09/16 | RPA Juliana Miranda Cabral | Municipal | Custeio | 1.040,00 | |
| 30/09/16 | RPA Kairo Alexandre Alves Silveira | Municipal | Custeio | 5.771,84 | |
| 13/10/16 | NF 137 Qualy-Med Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 4.724,20 | |
| 20/10/16 | NF 139 Qualy-Med Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 3.543,15 | |
| 13/10/16 | NF 9 ACV Augusti - Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 6.370,00 | |
| 13/10/16 | NF 71 ASC Serviços Medicos Eireli | Municipal | Custeio | 1.181,05 | |
| 13/10/16 | NF 150 Bartoli Assessoria Hospitalar | Municipal | Custeio | 4.724,20 | |
| 13/10/16 | NF 355 Clinica Medica Fomari | Municipal | Custeio | 5.314,73 | |
| 13/10/16 | NF 147 Clinica Medica Sue | Municipal | Custeio | 27.754,67 | |
| 13/10/16 | NF 18 Daniel Camilo de Oliveira | Municipal | Custeio | 11.810,50 | |
| 13/10/16 | NF 19 J.R.Xavier de Sousa Geriatria | Municipal | Custeio | 1.274,00 | |
| 13/10/16 | NF 17 Nicole Mito Medeiros | Municipal | Custeio | 14.014,00 | |
| 13/10/16 | NF 165 Qualipan Sociedade Medica | Municipal | Custeio | 2.362,10 | |
| 13/10/16 | NF 40 Spin Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 4.724,20 | |
| 13/10/16 | NF 133 Trivelato Lago e Couceiro | Municipal | Custeio | 13.627,50 | |
| 13/10/16 | NF 33 Valejo Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 7.086,30 | |
| 13/10/16 | NF 29 Veronez Costa Clinica Medica | Municipal | Custeio | 16.534,70 | |
| 14/10/16 | NF 79 Carmen Caroline Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 25.983,10 | |
| 14/10/16 | NF 587 C.P.R.S Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 2.362,10 | |
| 14/10/16 | NF 67 Ticiane Melo Moreira | Municipal | Custeio | 5.096,00 | |
| 17/10/16 | NF 44 Alice Contini Bonani | Municipal | Custeio | 8.370,00 | |
| 18/10/16 | NF 76 CNA Assistencia Medica | Municipal | Custeio | 4.724,20 | |
| 18/10/16 | NF 100 Cyvans Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 1.181,05 | |
| 20/10/16 | NF 151 Med Fono Serviços de Saúde Ltda | Municipal | Custeio | 3.543,15 | |
| 28/10/16 | NF 7 Silveira Junior Serviços Medicos | Municipal | Custeio | 8.267,35 | |
| 11/05/16 | NF 3715 Valdenil Lopes & Cia Ltda | Municipal | Custeio | 5.730,41 | |
| 12/05/16 | NF 3719 Valdenil Lopes & Cia Ltda | Municipal | Custeio | 866,10 | Único Comprovante |
| 15/05/16 | NF 3730 Valdenil Lopes & Cia Ltda | Municipal | Custeio | 446,40 | |
| 25/05/16 | NF 3751 Valdenil Lopes & Cia Ltda | Municipal | Custeio | 3.890,72 | |
| 27/05/16 | NF 3656 Valdenil Lopes & Cia Ltda | Municipal | Custeio | 502,20 | |
| 08/06/16 | NF 1505089 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 7.286,50 | |
| 14/06/16 | NF 1508258 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 1.610,64 | |
| 14/06/16 | NF 1508871 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 750,00 | |
| 17/06/16 | NF 1510894 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 1.020,00 | Único Comprovante |
| 20/06/16 | NF 1512598 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 4.600,00 | |
| 22/06/16 | NF 1513896 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 2.750,00 | |
| 30/06/16 | NF 1519250 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 500,00 | |
| 21/07/16 | NF 1533725 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 2.650,00 | |
| 29/07/16 | NF 1539328 Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda | Municipal | Custeio | 550,00 | |
| 08/08/16 | NF 37715 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda | Municipal | Custeio | 1.750,00 | Único Comprovante |
| 08/08/16 | NF 37733 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda | Municipal | Custeio | 1.390,00 | |
| 02/08/16 | NF 39039 M.P.Comercio de Materiais Hosp.Ltda | Municipal | Custeio | 5.580,00 | |
| 15/08/16 | NF 628 Giromed Cirurgica Ltda | Municipal | Custeio | 1.460,00 | Único Comprovante |
| 18/08/16 | NF 20450 Giromed Cirurgica Ltda | Municipal | Custeio | 700,00 | |
| 19/07/16 | NF 20635 Giromed Cirurgica Ltda | Municipal | Custeio | 1.754,16 | |
| 30/06/16 | NF 7877 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME | Municipal | Custeio | 390,40 | |
| 01/07/16 | NF 7881 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME | Municipal | Custeio | 370,83 | Único Comprovante |
| 01/07/16 | NF 7882 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME | Municipal | Custeio | 283,53 | |
| 22/07/16 | NF 7968 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME | Municipal | Custeio | 390,40 | |
| 19/08/16 | NF 8056 Comdescart Comercio Descartaveis Ltda - ME | Municipal | Custeio | 847,00 | |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|------------|-------------------|
| 04/07/16 | NF 783785 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda | Municipal | Custeio | 4.483,50 | |
| 19/07/16 | NF 788752 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda | Municipal | Custeio | 6.104,28 | Único Comprovante |
| 20/07/16 | NF 789660 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda | Municipal | Custeio | 7.542,84 | |
| 25/07/16 | NF 791112 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda | Municipal | Custeio | 246,00 | |
| 02/09/16 | NF 804743 Coml.Cir.Rioclaresense Ltda | Municipal | Custeio | 1.374,36 | |
| 04/07/16 | NF 118056 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda | Municipal | Custeio | 557,00 | Único Comprovante |
| 05/07/16 | NF 118103 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda | Municipal | Custeio | 855,20 | |
| 14/07/16 | NF 118592 Guerreiro Atac.Alimentos Ltda | Municipal | Custeio | 521,50 | |
| 20/07/16 | NF 39268 Rodrigo Toneloto | Municipal | Custeio | 1.303,50 | Único Comprovante |
| 27/07/16 | NF 39395 Rodrigo Toneloto | Municipal | Custeio | 700,00 | |
| 27/07/16 | NF 39396 Rodrigo Toneloto | Municipal | Custeio | 42,50 | |
| 10/08/16 | NF 39790 Rodrigo Toneloto | Municipal | Custeio | 1.560,00 | |
| 17/08/16 | NF 40001 Rodrigo Toneloto | Municipal | Custeio | 1.356,00 | Único Comprovante |
| 04/08/16 | NF 15395 Ativa Comercial Hospitalara Ltda | Municipal | Custeio | 2.446,16 | |
| 11/08/16 | NF 15551 Ativa Comercial Hospitalara Ltda | Municipal | Custeio | 1.429,61 | |
| 18/08/16 | NF 15693 Ativa Comercial Hospitalara Ltda | Municipal | Custeio | 1.428,36 | Único Comprovante |
| 09/08/16 | NF 127876 Dimacing Material Cirurgico Ltda | Municipal | Custeio | 819,50 | |
| 10/08/16 | NF 128019 Dimacing Material Cirurgico Ltda | Municipal | Custeio | 743,60 | |
| 17/08/16 | NF 128423 Dimacing Material Cirurgico Ltda | Municipal | Custeio | 1.051,60 | Único Comprovante |
| 10/08/16 | NF 75974 Dimacing Material Cirurgico Ltda | Municipal | Custeio | 784,00 | |
| 24/08/16 | NF 76306 Dimacing Material Cirurgico Ltda | Municipal | Custeio | 781,11 | |
| 07/06/16 | NF 956080 Servimed Comercial Ltda | Municipal | Custeio | 949,00 | Único Comprovante |
| 08/06/16 | NF 127443 Silvana Baiocchi Gonçalves | Municipal | Custeio | 1.400,00 | |
| 13/07/16 | NF 1943 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 3.057,20 | |
| 18/07/16 | NF 1952 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 3.686,60 | Único Comprovante |
| 22/07/16 | NF 1974 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 3.691,00 | |
| 25/07/16 | NF 1975 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 3.686,60 | |
| 02/08/16 | NF 244774 Campolean Comercio e Imp.e Exp. | Municipal | Custeio | 836,40 | Único Comprovante |
| 04/08/16 | NF 1995 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 3.666,60 | |
| 04/08/16 | NF 1996 Hilsa de Cassia Pereira Prates | Municipal | Custeio | 2.475,00 | |
| 15/08/16 | NF 338354 Cirurgica Mafra Hospitalar | Municipal | Custeio | 492,02 | Único Comprovante |
| 15/08/16 | NF 4351 Franlab Com.e Rep.de Produtos Medicos | Municipal | Custeio | 740,29 | |
| 15/08/16 | NF 89415 JP Industria Farmaceutica S/A (Parcial) | Municipal | Custeio | 4.224,86 | |
| 15/08/16 | NF 89415 JP Industria Farmaceutica S/A (Parcial) | Municipal | Custeio | 4.650,87 | Único Comprovante |
| 19/08/16 | NF 6725 Controll Pharma Com.Med.Ltda | Municipal | Custeio | 1.071,38 | |
| 19/08/16 | NF 89625 JP Industria Farmaceutica S/A | Municipal | Custeio | 940,20 | |
| 23/08/16 | NF 14019 Belive Com.de Prod.Hospitalares Ltda (Parcial) | Municipal | Custeio | 1.252,24 | Único Comprovante |
| 23/08/16 | NF 348033 Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp. | Municipal | Custeio | 2.674,84 | |
| 31/08/16 | NF 90076 JP Industria Farmaceutica S/A | Municipal | Custeio | 863,86 | |
| 02/09/16 | NF 6791 Controll Pharma Com.Med.Ltda | Municipal | Custeio | 951,83 | Único Comprovante |
| 06/09/16 | NF5528 Belive Com.de Prod.Hospitalares Ltda (Parcial) | Municipal | Custeio | 1.286,39 | |
| | GUIA INSS | Municipal | Custeio | 1.817,96 | |
| | DARF IRRF AUTONOMO | Municipal | Custeio | 1.003,40 | |
| | DARF IRRF P.J | Municipal | Custeio | 2.467,50 | |
| | GUIA ISSQN | Municipal | Custeio | 5.611,00 | |
| | DARF CPC | Municipal | Custeio | 7.649,25 | |
| | | | | 446.737,09 | |

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, 28 DE NOVEMBRO DE 2016

DIRIGENTE:

JOSUE LOLLU
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Alvaro F. Mazzi

Geraldo Antonio Adorno

Milton Braz Bonatti