

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
------------------------	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148
Cidade:	Mogi das Cruzes- SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	José Carlos Petreca
Cargo:	Provedor
RG:	5.268.732-6
CPF:	372.474.508-78
Finalidade Estatutária:*	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e à comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	12/08/1966
Data da última Ata de Assembléia:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	28/09/1970

<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>			
Termo de Convênio:	Demanda nº 13919 - CONVÊNIO nº 000474/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-01075-DM				
	Assinatura:	24/06/2022	Vigência:	30/06/2023	Valor: 200.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	9934-1				
Conta Corrente:	814-1				
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a <b>Custeio - aquisição de Medicamentos</b> mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intergra o presente ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os atendimentos aos pacientes SUS nas unidades Internação/Ambulatório. Aquisição de medicamentos descritos em (Anexo I).				
Lei Autorizadora:	17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022				
UGE:	09.01.96				
Código da natureza de despesa:	33.50.43				
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio				
Natureza da Despesa:	Custeio Filantrópicas				
Fonte de recursos:	Fundes				

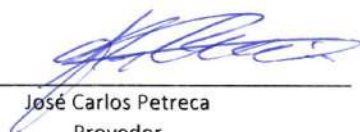
<b>Outros valores</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valor - R\$</b>
Saldo do exercício anterior **	31/12/21	-
Valor devolvido ao órgão Público***	30/01/22	499,23

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ****</b>			
<b>Documento</b>	<b>Entregue</b>	<b>Autuação</b>	<b>Valor - R\$</b>

\* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; \*\*campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício;

\*\*\*campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); \*\*\*\* para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



José Carlos Petreca  
Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

137

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio - aquisição de Medicamentos mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intergra o presetne ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os atendimentos aos pacientes SUS nas unidades Internação/Ambulatório. Aquisição de medicamentos descritos em (Anexo I).


Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes- SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	29/06/2022	200.000,00	30/06/2022	202.206.290.197,046	200.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		200.000,00	Total		200.000,00

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.

  
 José Carlos Petreca  
 Provedor

Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio - aquisição de Medicamentos mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os atendimentos aos pacientes SIIS nas

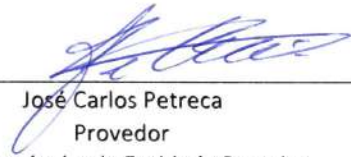
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes- SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/07/2022	-	158.871,84	182,95	-	158.871,84	
31/08/2022	-	67.413,63	274,08	-	67.413,63	
30/09/2022	-	6.637,89	105,92	-	6.637,89	
31/10/2022	-	39,45	1,56	-	39,45	
30/11/2022	-	651,61	0,16	-	651,61	
31/12/2022	-	499,23	0,62	-	499,23	
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
				-		
<b>Total</b>			<b>565,29</b>			

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



\_\_\_\_\_  
José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio  
 Lei(s) autorizadora(s): 17 498 de 29/12/2021 decreto no 66 436 de 13/01/2022  
 Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio - aquisição de Medicamentos mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intergra o presente ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os atendimentos aos pacientes SUS nas unidades Internação/Ambulatório. Aquisição de medicamentos descritos em (Anexo I)  
 Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES  
 Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes- SP - 08780-906  
 Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

**DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO**

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
01	12/07/2022	118928	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	7.784,00	553.428.000.015.265	13/07/2022
02	12/07/2022	383279	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	675,01	71.305	13/07/2022
03	13/07/2022	10153	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.810,00	553.370.000.006.158	13/07/2022
04	13/07/2022	169701	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	4.577,90	71.301	13/07/2022
05	13/07/2022	668989	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.270,00	553.149.000.306.406	13/07/2022
06	13/07/2022	1266896	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	777,00	71.302	13/07/2022
07	13/07/2022	1600592	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.610,40	553.149.000.306.406	13/07/2022
08	14/07/2022	50755	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	1.430,00	71.303	13/07/2022
09	14/07/2022	71846	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.855,00	553.370.000.026.500	13/07/2022
10	14/07/2022	192711	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	2.672,80	71.304	13/07/2022
11	15/07/2022	6792	Chiesi Farmacêutica Ltda	Medicamentos	12.696,00	553.336.000.007.352	15/07/2022
12	03/08/2022	362183	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.978,25	552.591.000.102.525	04/08/2022
13	03/08/2022	392945	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	2.498,68	80.501	05/08/2022
14	04/08/2022	51126	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	4.282,00	80.401	04/08/2022
15	04/08/2022	623241	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.643,70	80.501	05/08/2022
16	05/08/2022	11610	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.203,60	553.370.000.006.158	05/08/2022
17	05/08/2022	261495	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.995,10	80.402	04/08/2022
18	05/08/2022	1270034	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	5.283,72	80.402	04/08/2022
19	05/08/2022	1610543	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	8.298,40	553.149.000.306.406	05/08/2022
20	11/08/2022	12024	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.576,50	553.370.000.006.158	11/08/2022
21	11/08/2022	73612	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.297,70	553.370.000.026.500	11/08/2022
22	11/08/2022	151054	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.180,00	553.370.000.006.158	11/08/2022
23	11/08/2022	1613043	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.220,00	553.149.000.306.406	11/08/2022
24	12/08/2022	195331	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	5.837,84	81.101	11/08/2022
25	16/08/2022	275049	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.568,28	553.359.000.025.002	17/08/2022
26	16/08/2022	398070	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.001,41	81.701	17/08/2022
27	17/08/2022	12313	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.458,00	553.370.000.006.158	17/08/2022
28	17/08/2022	263763	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.302,16	81.702	17/08/2022
29	17/08/2022	677031	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	870,00	553.149.000.306.406	17/08/2022
30	17/08/2022	677036	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	810,00	553.149.000.306.406	17/08/2022
31	17/08/2022	1615250	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.622,50	553.149.000.306.406	17/08/2022
32	19/08/2022	12458	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.640,00	553.370.000.006.158	19/08/2022
33	24/08/2022	401646	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	3.977,15	82.501	25/08/2022
34	25/08/2022	12753	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.784,10	553.370.000.006.158	25/08/2022
35	25/08/2022	51492	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	2.064,00	82.503	25/08/2022
36	25/08/2022	265532	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	4.265,20	82.502	25/08/2022
37	25/08/2022	1618293	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	6.921,00	553.149.000.306.406	25/08/2022

*[Handwritten signature]* 136





Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes- SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio - aquisição de Medicamentos mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os

Exercício:

Origem dos recursos:

Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio Demanda nº 13919 - CONVÊNIO nº 000474/2022 - Processo nº	24/06/2022	30/06/2023	200.000,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
29/06/2022	200.000,00	30/06/2022	202.206.290.197,046	200.000,00
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				565,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.565,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.565,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	200.066,06	-	200.066,06	200.066,06	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>200.066,06</b>	<b>-</b>	<b>200.066,06</b>	<b>200.066,06</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.565,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	200.066,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	499,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	499,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.



---

José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira



**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

PC PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBS.

Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a **Custeio - aquisição de Medicamentos** mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 04 (quatro) meses para manter os atendimentos aos pacientes SUS nas unidades Internação/Ambulatório. Aquisição de medicamentos descritos em (Anexo I).

OBJETO:

CONVÊNIO Nº  
EXERCÍCIO:

474/2022  
2022

TERMO ADITIVO Nº

BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES  
52.543.766/0001-16

ENDEREÇO e CEP:

Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Jardim Esplanada - Mogi das Cruzes - São Paulo - CEP: 08780-906

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:

José Carlos Petreca

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	12/07/2022	118928	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	7.784,00	553.428.000.015.265	13/07/2022
2	12/07/2022	383279	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	675,01	71.305	13/07/2022
3	13/07/2022	10153	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.810,00	553.370.000.006.158	13/07/2022
4	13/07/2022	169701	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	4.577,90	71.301	13/07/2022
5	13/07/2022	668989	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.270,00	553.149.000.306.406	13/07/2022
6	13/07/2022	1266896	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	777,00	71.302	13/07/2022
7	13/07/2022	1600592	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.610,40	553.149.000.306.406	13/07/2022
8	14/07/2022	50755	Mgmed Produtos Hospitalares Fireli	Medicamentos	1.430,00	71.303	13/07/2022
9	14/07/2022	71846	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.855,00	553.370.000.026.500	13/07/2022
10	14/07/2022	192711	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	2.672,80	71.304	13/07/2022
11	15/07/2022	6792	Chiesi Farmacêutica Ltda	Medicamentos	12.696,00	553.336.000.007.352	15/07/2022
12	03/08/2022	362183	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.978,25	552.591.000.102.525	04/08/2022
13	03/08/2022	392945	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	2.498,68	80.501	05/08/2022
14	04/08/2022	51126	Mgmed Produtos Hospitalares Fireli	Medicamentos	4.282,00	80.401	04/08/2022
15	04/08/2022	623241	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.643,70	80.501	05/08/2022
16	05/08/2022	11610	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.203,60	553.370.000.006.158	05/08/2022
17	05/08/2022	261495	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.995,10	80.402	04/08/2022
18	05/08/2022	1270034	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	5.283,72	80.402	04/08/2022
19	05/08/2022	1610543	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	8.298,40	553.149.000.306.406	05/08/2022
20	11/08/2022	12024	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.576,50	553.370.000.006.158	11/08/2022
21	11/08/2022	73612	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.297,70	553.370.000.026.500	11/08/2022
22	11/08/2022	151054	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.180,00	553.370.000.006.158	11/08/2022
23	11/08/2022	1613043	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.220,00	553.149.000.306.406	11/08/2022
24	12/08/2022	195331	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	5.837,84	81.101	11/08/2022
25	16/08/2022	275049	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.568,28	553.359.000.025.002	17/08/2022
26	16/08/2022	398070	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.001,41	81.701	17/08/2022
27	17/08/2022	12313	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.458,00	553.370.000.006.158	17/08/2022







Santa Casa

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
28	17/08/2022	263763	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	1.302,16	81.702	17/08/2022
29	17/08/2022	677031	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	870,00	553.149.000.306.406	17/08/2022
30	17/08/2022	677036	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	810,00	553.149.000.306.406	17/08/2022
31	17/08/2022	1615250	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.622,50	553.149.000.306.406	17/08/2022
32	19/08/2022	12468	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.640,00	553.370.000.006.158	19/08/2022
33	24/08/2022	401646	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	3.977,15	82.501	25/08/2022
34	25/08/2022	12753	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.784,10	553.370.000.006.158	25/08/2022
35	25/08/2022	51492	Mgmed Produtos Hospitalares Fireli	Medicamentos	2.064,00	82.503	25/08/2022
36	25/08/2022	265532	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	4.265,20	82.502	25/08/2022
37	25/08/2022	1618293	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	6.921,00	553.149.000.306.406	25/08/2022
38	31/08/2022	18	HBL Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	6.250,00	91.201	12/09/2022
39	06/09/2022	268063	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	3.065,76	553.359.000.002.034	14/09/2022
40	06/09/2022	407249	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Medicamentos	1.131,75	90.801	08/09/2022
41	23/09/2022	163496	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.025,00	553.149.000.306.406	23/09/2022
42	26/09/2022	14431	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.467,00	553.370.000.006.158	23/09/2022
43	27/09/2022	12028	Chiesi Farmacêutica Ltda	Medicamentos	18.150,00	553.336.000.007.352	23/09/2022
44	27/09/2022	14526	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	16.224,00	553.370.000.006.158	27/09/2022
45	27/09/2022	155430	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	163,50	553.370.000.006.158	27/09/2022
46	27/09/2022	272812	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Medicamentos	2.823,65	92.701	27/09/2022
47	28/09/2022	52258	Mgmed Produtos Hospitalares Fireli	Medicamentos	9.428,00	92.702	27/09/2022
48	05/10/2022	14994	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.600,00	553.370.000.006.158	05/10/2022
<b>TOTAL</b>					<b>200.066,06</b>		

<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>565,29</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>	<b>499,23</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Mogi das Cruzes, 22 de fevereiro de 2023.

RESPONSÁVEL: José Carlos Petreca - Provedor

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

142



Extrato de pagamentos / transferências

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:29  
993409934 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: SANTA C M MOGI CRUZES  
AGENCIA: 9934-1 CONTA: 814-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.897.000.100.919
VALOR TOTAL	499,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO E DE D E SAUDE  
AGENCIA: 1897-X CONTA: 100.919-2  
NR. DOCUMENTO 559.934.000.000.814  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.E74.E9C.BC7.A03.D5F

Transação efetuada com sucesso por: JF795083 FELIPE ALVES PIMENTEL.

182