

HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE						
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					

ONVÊNIO - TERMO ADITIVO	Exercício Atual 2.022			2.022		
Termo de Convênio:	Demanda nº 14779 -	CONVÊNIO nº 000	614/2022 - Proc	cesso nº SES-PR	C-2022-011	21-DM
	Assinatura	13/6/2022	Vigência:	31/12/2022	Valor:	500.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Agência:	9934-1					
Conta Corrente:	830-3					
Objeto do TA:	Constitui objeto deste o destinados a Custeio atendimento dos usuári de Trabalho anexo qu material de consumo (n	-aquisição de Mat os do Sistema Único e intergra o presetno	e <mark>rial de consur</mark> de Saúde na reg e ajuste. Custeio	no hospitalar (m ião DRS I-GRAND o para garantir po	aterial de lin E SÃO PAUL	mpeza) mediant O, conforme Plan
Lei Autorizadora:	17.498 de 29/12/202	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:						
Fonte de recursos:	Fundes					

Outros valores			
Descrição		Data	Valor - R\$
	Saldo do exercicio anterior **	31/12/21	
	Valor devolvido ao órgão Público***		
PRESTAÇÃO DE CONTAS ****			
Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

^{*} 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

Inicio



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

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 transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 para garantir por (10) meses o provimento de material de consumo (material de

limpeza) descrito 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 PRE	EVISTOS NESTE EXE	RCÍCIO	
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	19/6/2022	500.000,00	30/6/2022	202.206.290.198.231	500.000,00
2					
3		ALC: NO.			
4					
5					
6					
7					
8					
9				Property and the second	
10					
11					
12			All the second s		
	Total	500.000,00	Т	otal	500.000,00

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.

Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

Repasses

121

Emitido: 28/02/2023 - 10:17



HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

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

Constitui objeto deste convenio a transferenca de recursos infanceiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de

Objeto: Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 para parantir por (10) meses o provimento de material de consumo

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

	,		financeira do c		Y	
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receita
31/7/2022		484.354,49	513,64	9	484.354,49	
31/8/2022		408.335,50	1.414,37	-	408.335,50	Melecon
30/9/2022		353.430,86	839,49		353.430,86	
31/10/2022		5.499,26	614,92	-	5.499,26	
30/11/2022		287.029,01	218,66	2	287.029,01	
31/12/2022		225.470,33	274,67		225.470,33	
				Ē?		
				*		Light
				¥.		
				2		Landa I
			restriction	37.085,28	-37.085,28	
		Total	3.875,75			

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.

Jøsé Carlos Petreca Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

Receitas Emitido: 28/02/2023 - 10:17



HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52-543-766/0001-16 CNES 2080052

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

Constitui objeto deste convênio a transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) mediante atendimento dos usuarios do Sistema Unico de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que intergra o presetne ajuste. Custeio para garantir por (10) meses o provimento de material de consumo (material de limpeza) descrito em (Anexo I) Objeto

Entidade Conveniada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

José Carlos Petreca Responsável pela

Entidade

			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
1	25/07/2022	3697	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1,980,00	550.386.000.091.04	23/12/2022
2	25/07/2022	4344	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7 756,00	80.101	01/08/2022
3	25/07/2022	1526996	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	1.515,00	72 801	28/07/2022
4	25/07/2022	1526997	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	2.372,80	72,802	28/07/2022
5	27/07/2022	4347	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	323,40	80.102	01/08/2022
6	27/07/2022	14074	Colimp Produtos de Limpeza Profissional	Outros materiais de consumo	9.200,00	80 301	03/08/2022
7	27/07/2022	756740	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	673,12	80.302	03/08/2022
8	28/07/2022	15002	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	10.741,87	80.801	08/08/2022
9	28/07/2022	480570	Damapel Ind Com Dist Papers Ltda	Outros materiais de consumo	12 118,35	72.701	27/07/2022
10	05/08/2022	216442	ACF Brasil Com de Descartaveis Hig e Limp Ltda	Outros materiais de consumo	1.150,00	80.501	05/08/2022
11	16/08/2022	759856	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	1.285,52	81.701	17/08/2022
12	16/08/2022	1534616	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	803,00	82.501	25/08/2022
13	17/08/2022	3745	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Medicamentos	1.050,00	550 386 000 091 04	17/08/2022
14	17/08/2022	4371	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	646,80	6 82 902	29/08/2022
15	17/08/2022	782204	Ecolab Química Ltda	Outros materiais de consumo	1.363,27	81.501	15/08/2022
16	17/08/2022	1534825	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	2.979,80	82.502	25/08/2022
17	18/08/2022	15329	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	8.508,81	82.901	29/08/2022
18	18/08/2022	482941	Damapel Ind Com Dist Papeis Ltda	Outros materiais de consumo	13,769,17	81.801	18/08/2022
19	23/08/2022	3768	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1.980,00	550 386 000 091 04	24/08/2022
20	26/08/2022	79270	S.R.P Baptista -ME	Outros materiais de consumo	7.293,60	6 82.601	26/08/2022
21	29/08/2022	4372	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	82.903	29/08/2022
22	13/09/2022	763470	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	810,94	91.401	14/09/2022
23	13/09/2022	1545123	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	3.317,00	91.402	14/09/2022
24	13/09/2022	1545124	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.686,18	91.403	14/09/2022
25	14/09/2022	4406	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	92 602	26/09/2022
26	14/09/2022	4407	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	485,10	92.603	26/09/2022
27	14/09/2022	15668	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	9.677,48	92.601	26/09/2022
28	15/09/2022	1545953	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	383,50	91.602	16/09/2022
29	19/09/2022	14360	Colimp Produtos de Limpeza Profissional	Outros materiais de consumo	13.988,70	92,901	29/09/2022
30	20/09/2022	3833	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Material médico e hospitalar (*)	1.980,00	550.386.000.091.04	21/09/2022
31	20/09/2022	486235	Damapel Ind Com Dist Papeis Ltda	Outros materiais de consumo	13.913,35	91.601	16/09/2022
32	20/09/2022	1546907	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	542,88	92 801	28/09/2022
33	26/09/2022	3851	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1.050,00	550.386.000.091.04	27/09/2022
34	04/10/2022	4580075	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	8.524,70	553.333.000.085.34	06/10/2022
35	04/10/2022	4580079	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	934,90	553.333.000.085.34	06/10/2022
36	05/10/2022	3890	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Material médico e hospitalar (*)	1.980,00	550 386 000 091 04	05/10/2022
37	05/10/2022	99629	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A.	Outros materiais de consumo	13.270.47	100 401	04/10/2022

DespMes fl(s). 4/12 Emitido: 28/02/2023 - 10:17



HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

	Data da Documento Fiscal Fornecedor Natureza da despesa Valor RS No. cheque ou doc Data da								
tem	Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	débito	Compensação		
38	05/10/2022	99634	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A.	Outros materiais de consumo	1 180,80	100.401	04/10/2022		
39	05/10/2022	766770	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	728,40	100,602	06/10/2022		
40	05/10/2022	1553633	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	1 163,04	100 601	06/10/2022		
41	06/10/2022	4436	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	101 901	19/10/2022		
42	06/10/2022	4437	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	565,95	101.701	17/10/2022		
43	10/10/2022	15966	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	9.565,98	102.001	20/10/2022		
44	11/10/2022	811817	Ecolab Química Ltda	Outros materiais de consumo	1.103,28	100.402	04/10/2022		
45	11/10/2022	1555627	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	720,00	101.301	13/10/2022		
46	17/11/2022	771947	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	1.021,62	111.804	18/11/2022		
47	17/11/2022	1567907	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	1.064,90	111.803	18/11/2022		
48	17/11/2022	1568090	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	870,50	111.801	18/11/2022		
49	18/11/2022	4493	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	485,10	113.001	30/11/2022		
50	18/11/2022	101393	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	Outros materiais de consumo	13.270,47	111.802	18/11/2022		
51	18/11/2022	101394	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A.	Outros materiais de consumo	1.082,40	111.802	18/11/2022		
52	21/11/2022	3974	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	900,00	550.386.000.091.04	22/11/2022		
53	21/11/2022	3975	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1.980,00	550.386.000.091.04	22/11/2022		
54	22/11/2022	4497	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7 756 00	120.201	02/12/2022		
55	23/11/2022	219559	ACF Brasil Com de Descartaveis Hig e Limp Ltda	Outros materiais de consumo	1.290,00	120.501	05/12/2022		
56	05/12/2022	4015	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1.980,00	550.386.000.091.04 6	06/12/2022		
57	06/12/2022	4522	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	121.901	19/12/2022		
58	06/12/2022	4523	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	485,10	121.902	19/12/2022		
59	06/12/2022	102146	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A.	Outros materiais de consumo	13.270,47	120.502	05/12/2022		
60	06/12/2022	102152	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	Outros materiais de consumo	1.082,40	120.502	05/12/2022		
61	06/12/2022	1574622	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	770,00	121.601	16/12/2022		
62	06/12/2022	4667262	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	11.576,67	120.702	07/12/2022		
63	06/12/2022	4667672	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	2.085,80	120.701	07/12/2022		
64	08/12/2022	843272	Ecolab Química Ltda	Outros materiais de consumo	1.103.28	120,601	06/12/2022		
65	22/12/2022	16468	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	9.644,63	122 201	22/12/2022		
66	05/128/22	4016	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Medicamentos	900,00	550.386.000.091.04	06/12/2022		
67	11/10/252	3901	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Material médico e hospitalar (*)	900,00	550 386 000 091 04	13/10/2022		
						- 6			
	-								
					V				
	1								
	 								
	-								
		1	1						
	-								



HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52 543 766/0001-16 CNES 2080052

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

> Constitui objeto deste convênio a transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 para garantir por (10) meses o provimento de material de consumo (material de limpeza) descrito em (Anexo I) Objeto

Entidade Conveniada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela José Carlos Petreca Entidade

tem	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensaçã
	05/01/2023	103447	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	Outros materiais de consumo	1.082,40	10.401	04/01/2023
len.	05/01/2023	103444	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A.	Outros materiais de consumo	13.270,47	10.401	04/01/2023
	04/01/2023	4700277	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	2.153,18	10.402	04/01/2023
	04/01/2023	4561	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	565,95	11.601	16/01/2023
	04/01/2023	4560	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	11,602	16/01/2023
	08/01/2023	220554	ACF Brasil Com de Descartaveis Hig e Limp Ltda	Outros materiais de consumo	9.377,28	11.901	19/01/2023
	10/01/2023	4081	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	900,00	550.386.000.091.04	20/01/2023
	10/01/2023	4080	Medbrands Com e Distrib Eirelli -EPP	Outros materiais de consumo	1,980,00	550.386.000.091.04 6	20/01/2023
		15,80					
					Les dies		267
	1			W 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
							atti la
37.8			程型型 A. A. T.				
					41 62		
					4		
	ritus -						
1280			经基础保持基本证明 成为1000000000000000000000000000000000000		Station !	Fared Land	
17.14							
			在建筑支撑。在1987年的				
							8 2
N. P			位。				
			以下大战的总统了 是发展到10世界的意思				
							SARY"
		to explain the	非常是是主义的		Anach Faust	THE WORLD	16.7



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

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 transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 para garantir por (10) meses o provimento de material de

consumo (material de limpeza) descrito 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

	DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS							
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação			
	9/11/2022	250.541.247	Balanca Line Line	1.221,08	Crédito relativo Juros Poupança Ouro referente transferência			
				august concur				
		Mal Sur No						
				remaille abole a				
and Tar								
				Harris and the				
	13.7							
					Carrier Land State Co.			
				ALCOHOLOGICA CHESTONICA CHESTONIC				



RecProprios fl(s). 9/12 Emitido: 28/02/2023 - 10:17



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

Órgão Público Convenente: 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 transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio -aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 aiuste. Custeio para garantir

Exercício

2.022

Origem dos recursos:

Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
CONVÉNIO nº 000614/2022 - Processo nº	13/06/2022	31/12/2022	500.000,00
Aditamento:			
Aditamento:			
Aditamento:			
Prorrogação:			

		DOS REPASSES PÚB		
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
19/06/2022	500.000,00	30/06/2022	202.206.290.198.231	500,000,00
	12			-
	-			(#/
	-			
	•			
	•			-
	-			-
	-			-
A) SALDO DO EXERCÍCIO A	70 A. (A. 1 A. () A. () A. ()			-
B) REPASSES PÚBLICOS N	O EXERCÍCIO			500.000,00
C) RECEITA COM APLICAÇ	ÕES FINANCEIRAS DOS REI		3.875,7	
D) OUTRAS RECEITAS DEC	ORRENTES DA EXECUÇÃO			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				503.875,75
F) RECURSOS PRÓPRIOS E	DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			1.221,08
G) TOTAL DE RECURSOS D	ISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	(E+F)		505.096,83

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

135

fls. 10/12 Emitido: 28/02/2023 - 10:17

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entreoutras.

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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes **DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS** DESPESAS TOTAL DE DESPESAS **CONTABILIZADAS** CATEGORIA OU **CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A** FINALIDADE DA **NESTE EXERCÍCIO** ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) PAGAR EM DESPESA (8) (R\$) **PAGAS NESTE** EXERCÍCIO (R\$) (I) (J=H+I)**EXERCÍCIOS** EXERCÍCIO (R\$) (H) SEGUINTES (R\$) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos 1.950,00 1.950.00 1.950.00 Material médico e 6.546,18 6.546,18 6.546,18 hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de 308.215,60 271.130,32 271.130,32 37.085,28 consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de

-

.

_

-

316.711,78

Despesas Financeiras e

terceiros

Locação de imóveis

Locações diversas

Utilidade pública (7)

Combustivel

Obras

Bancárias

Bens e materiais permanentes

Outras despesas

TOTAL

279.626,50

279.626,50



37.085,28

Anexo 12

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

⁽⁵⁾ Salários, encargos e beneficios

⁽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 SEGUINTES, 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



HUSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	505.096,83				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	279.626,50				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	225.470,33				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	225.470,33				

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 Convenente.

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.

José Carlos Petreca

Provedor

Responsável pela Entidade Parceira

138

Anexo 12

fls. 12/12

Emitido: 28/02/2023 - 10:17





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

		~				
Ó	DC	ÃO	CON	ICEC	CO	D.
u	ĸО	AU	CON	W.E.S	\sim	R:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBS.

Constitui objeto deste convênio a transferênica de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a Custeio aquisição de Material de consumo hospitalar (material de limpeza) 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 para garantir por (10) meses o provimento de material de consumo (material de limpeza) descrito em (Anexo I).

OBJETO: CONVÊNIO Nº

614/2022

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO:

2022

BENEFICIÁRIO:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ:

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\$

500.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

ESTADUAL

			RELAÇÃO [DAS DESPESAS (4)	<u> </u>		
TEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/07/2022	3697	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Outros materiais de consumo	1.980,00	550.386.000.091. 046	23/12/2022
2	25/07/2022	4344	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	80.101	01/08/2022
3	25/07/2022	1526996	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	1.515,00	72.801	28/07/2022
4	25/07/2022	1526997	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	2.372,80	72.802	28/07/2022
5	27/07/2022	4347	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	323,40	80.102	01/08/2022
6	27/07/2022	14074	Colimp Produtos de Limpeza Profissional	Outros materiais de consumo	9.200,00	80.301	03/08/2022
7	27/07/2022	756740	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	673,12	80.302	03/08/2022
8	28/07/2022	15002	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	10.741,87	80.801	08/08/2022
9	28/07/2022	480570	Damapel Ind Com Dist Papeis Ltda	Outros materiais de consumo	12.118,35	72.701	27/07/2022
10	05/08/2022	216442	ACF Brasil Com de Descartaveis Hig e Limp Ltda	Outros materiais de consumo	1.150,00	80.501	05/08/2022
11	16/08/2022	759856	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	1.285,52	81.701	17/08/2022
12	16/08/2022	1534616	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	803,00	82.501	25/08/2022
13	17/08/2022	3745	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Medicamentos	1.050,00	550.386.000.091. 046	17/08/2022
14	17/08/2022	4371	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	646,80	82.902	29/08/2022
15	17/08/2022	782204	Ecolab Química Ltda	Outros materiais de consumo	1.363,27	81.501	15/08/2022
16	17/08/2022	1534825	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	2.979,80	82.502	25/08/2022
17	18/08/2022	15329	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	8.508,81	82.901	29/08/2022
18	18/08/2022	482941	Damapel Ind Com Dist Papeis Ltda	Outros materiais de consumo	13.769,17	81.801	18/08/2022
19	23/08/2022	3768	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Outros materiais de consumo	1.980,00	550.386.000.091. 046	24/08/2022
20	26/08/2022	79270	S.R.P Baptista -ME	Outros materiais de consumo	7.293,60	82.601	26/08/2022

<	
-	7
Santa	Cas

EM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
21	29/08/2022	4372	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	82.903	29/08/2022
22	13/09/2022	763470	Amade Comercio de Prod de Limpeza Ltda	Outros materiais de consumo	810,94	91.401	14/09/2022
23	13/09/2022	1545123	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	3.317,00	91.402	14/09/2022
24	13/09/2022	1545124	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.686,18	91.403	14/09/2022
25	14/09/2022	4406	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	7.756,00	92.602	26/09/2022
26	14/09/2022	4407	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	485,10	92.603	26/09/2022
27	14/09/2022	15668	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	9.677,48	92.601	26/09/2022
28	15/09/2022	1545953	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	383,50	91.602	16/09/2022
29	19/09/2022	14360	Colimp Produtos de Limpeza Profissional	Outros materiais de consumo	13.988,70	92.901	29/09/2022
30	20/09/2022	3833	Medbrands Com e Distrib Eirelli -	Material médico e hospitalar (*)	1.980,00	550.386.000.091. 046	21/09/2022
31	20/09/2022	486235	Damapel Ind Com Dist Papeis	Outros materiais de consumo	13.913,35	91.601	16/09/2022
	20/09/2022	1546907	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	542,88	92.801	28/09/2022
33	26/09/2022	3851	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Outros materiais de	1.050,00	550.386.000.091. 046	27/09/2022
34	04/10/2022	4580075	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de	8.524,70	553.333.000.085.	06/10/2022
35	04/10/2022	4580079	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de	934,90	346 553.333.000.085.	06/10/2022
36	05/10/2022	3890	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Material médico e	1.980,00	346 550.386.000.091.	05/10/2022
37	05/10/2022	99629	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	hospitalar (*) Outros materiais de	13.270,47	046 100.401	04/10/2022
38	05/10/2022	99634	Santher Fabricca de Papel Santa	Outros materiais de	1.180,80	100.401	04/10/2022
39	05/10/2022	766770	Therezinha S.A Amade Comercio de Prod de	Outros materiais de	728,40	100.602	06/10/2022
40	05/10/2022	1553633	Sist de Serv. RB Quality Com de	Consumo Outros materiais de	1.163,04	100.601	06/10/2022
41	06/10/2022	4436	Emb Ltda Profilimp Produtos Profissionais	Outros materiais de	7.756,00	101.901	19/10/2022
42	06/10/2022	4437	p/Limpeza Hig Lt Profilimp Produtos Profissionais	Outros materiais de	565,95	101.701	17/10/2022
43	10/10/2022	15966	p/Limpeza Hig Lt Green Bags Com Atac de Embal	Outros materiais de	9.565.98	102.001	20/10/2022
44	11/10/2022	811817	Plásticas Ltda Me Ecolab Química Ltda	Outros materiais de	1.103,28	100.402	04/10/2022
45	11/10/2022	1555627	Sist de Serv. RB Quality Com de	Outros materiais de	720,00	101.301	13/10/2022
46	17/11/2022	771947	Emb Ltda Amade Comercio de Prod de	Consumo Outros materiais de	1.021,62	111.804	18/11/2022
47	17/11/2022	1567907	Limpeza Ltda Sist de Serv. RB Quality Com de	Consumo Outros materiais de	1.064,90	111.803	18/11/2022
48	17/11/2022	1568090	Emb Ltda Sist de Serv. RB Quality Com de	consumo Outros materiais de	870,50	111.801	18/11/2022
49	18/11/2022	4493	Emb Ltda Profilimp Produtos Profissionais	consumo Outros materiais de	485,10	113.001	30/11/2022
50	18/11/2022	101393	p/Limpeza Hig Lt Santher Fabricca de Papel Santa	consumo Outros materiais de	13.270,47	111.802	18/11/2022
51	18/11/2022	101394	Therezinha S.A Santher Fabricca de Papel Santa	consumo Outros materiais de	1.082,40	111.802	18/11/2022
52	21/11/2022	3974	Therezinha S.A Medbrands Com e Distrib Eirelli -	consumo Outros materiais de	900,00	550.386.000.091.	22/11/2022
53	21/11/2022	3975	EPP Medbrands Com e Distrib Eirelli -	consumo Outros materiais de	1.980,00	046 550.386.000.091.	22/11/2022
54	22/11/2022	4497	EPP Profilimp Produtos Profissionais	consumo Outros materiais de	7.756,00	046 120.201	
55	23/11/2022	219559	p/Limpeza Hig Lt ACF Brasil Com de Descartaveis	consumo Outros materiais de			02/12/2022
56	05/12/2022	4015	Hig e Limp Ltda Medbrands Com e Distrib Eirelli -	consumo Outros materiais de	1.290,00	120.501 550.386.000.091.	05/12/2022
57	06/12/2022	4522	EPP Profilimp Produtos Profissionais	consumo Outros materiais de	1.980,00	046	06/12/2022
	- OF TETE VEE	7722	p/Limpeza Hig Lt	consumo	7.756,00	121.901	19/12/2022

	٠		1
- 3	5	€	•
_ 1			
San	ıta	C	200

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
58	06/12/2022	4523	Profilimp Produtos Profissionais p/Limpeza Hig Lt	Outros materiais de consumo	485,10	121.902	19/12/2022
59	06/12/2022	102146	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	Outros materiais de consumo	13.270,47	120.502	05/12/2022
60	06/12/2022	102152	Santher Fabricca de Papel Santa Therezinha S.A	Outros materiais de consumo	1.082,40	120.502	05/12/2022
61	06/12/2022	1574622	Sist de Serv. RB Quality Com de Emb Ltda	Outros materiais de consumo	770,00	121.601	16/12/2022
62	06/12/2022	4667262	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	11.576,67	120.702	07/12/2022
63	06/12/2022	4667672	Sales Equip e Prod Hig Prof. Ltda	Outros materiais de consumo	2.085,80	120.701	07/12/2022
64	08/12/2022	843272	Ecolab Química Ltda	Outros materiais de consumo	1.103,28	120.601	06/12/2022
65	22/12/2022	16468	Green Bags Com Atac de Embal Plásticas Ltda Me	Outros materiais de consumo	9.644,63	122.201	22/12/2022
66	05/128/22	4016	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Medicamentos	900,00	550.386.000.091. 046	06/12/2022
67	11/10/252	3901	Medbrands Com e Distrib Eirelli - EPP	Material médico e hospitalar (*)	900,00	550.386.000.091, 046	13/10/2022

	TOTAL	279.626,50
Receita de Aplicação Financeira		3.875,75
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		0,00
Recursos Próprios		1.221,08
Valor Devolvido ao Órgão Público		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		225.470,33

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.