



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Pça. Dr. Jefferson Ferraz, 90 – Pabx/telefax: (19) 3656-9200 – CEP 13730-119
Mococa/SP – CNPJ nº 52.505.153/0001-94

Mococa, 05 de julho de 2021.

SCM nº 173/21

Ref.: Prestação de Contas – Convênio nº 006/2020

Prezado Senhor.

Enviamos, em anexo, prestação de contas referente ao Convênio nº 006/2020 (custeio – aquisição de insumos, materiais permanentes, pagamento de pessoal (equipe VEH) e serviços de terceiros), entre a Prefeitura Municipal de Mococa e a Santa Casa de Misericórdia de Mococa, sendo:

- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas;
- Cópias das Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos;
- Cópias dos extratos da conta exclusiva com o Banco do Brasil (22.648-3) para recebimento dos recursos do Convênio;
- Cópias dos extratos de rendimentos da conta 22.648-3.
- Conciliação bancária;
- Justificativa para aplicação de recursos.

Atenciosamente.

Márcio Parisi
Diretor Administrativo

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

Ao
Departamento Municipal de Saúde
A/C: Sr. Alexandre Varajão Teixeira Soares
Gestor da Prefeitura Municipal
Mococa/SP



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA**

PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, 90 - CENTRO - MOCOÇA / SP

CNPJ: 52.505.153/0001-94 - CEP: 13730-119 - FONE (19)3656-9200

Anexo SES - GGCon

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOÇA
TIPO - CUSTEIO

OBJETO: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS
CONVÊNIO Nº 006/2020 - DATA ASSINATURA: 01/12/2020 - DATA VIGÊNCIA: 31/12/2021
EXERCÍCIO: 2020/2021

VALOR: R\$300.000,00

BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA

CNPJ: 52.505.153/0001-94

ENDEREÇO/CEP: PRAÇA DR JEFERSON FERRAZ Nº 90 - CEP. 13.730-119

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

TOTAL DAS DESPESAS: R\$301.462,97

VALOR RECEBIDO: R\$300.000,00

CRÉDITO EM: 09/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

| DATA | DOCUMENTO | BENEFICIÁRIO | ORIGEM | VALOR EM R\$ | LOCAL |
|------------|------------|---|---------|---------------|-------------------|
| 05/03/2021 | NF 362004 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA INDÚST | INSUMOS | R\$ 3.520,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 11/03/2021 | NF 4506 | MEGAMIX COMERCIAL | INSUMOS | R\$ 6.741,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 16/03/2021 | NF 1069561 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | INSUMOS | R\$ 1.073,60 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 16/03/2021 | NF 1162390 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA | INSUMOS | R\$ 550,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 17/03/2021 | NF 9546 | ALFALAGOS LTDA | INSUMOS | R\$ 953,61 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 18/03/2021 | NF 6862 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 6.180,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 18/03/2021 | NF 4580 | MEGAMIX COMERCIAL | INSUMOS | R\$ 6.520,50 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 19/03/2021 | NF 4598 | MEGAMIX COMERCIAL | INSUMOS | R\$ 4.347,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 19/03/2021 | NF 179097 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 618,40 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 22/03/2021 | NF 2085149 | IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | INSUMOS | R\$ 2.405,70 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 24/03/2021 | NF 145958 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | INSUMOS | R\$ 7.890,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 24/03/2021 | NF 187205 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 18.355,68 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 29/03/2021 | NF 1406933 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 1.532,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 29/03/2021 | NF 180651 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 3.695,44 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 30/03/2021 | NF 4634 | MEGAMIX COMERCIAL | INSUMOS | R\$ 12.376,50 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 31/03/2021 | NF 9904 | ALFALAGOS LTDA | INSUMOS | R\$ 2.443,92 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 31/03/2021 | NF 6917 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 6.180,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 01/04/2021 | NF 1406927 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 5.670,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 01/04/2021 | NF 460180 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | INSUMOS | R\$ 2.609,70 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 06/04/2021 | NF 781324 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | INSUMOS | R\$ 750,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 06/04/2021 | NF 183771 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 14.565,12 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 06/04/2021 | NF 183909 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 4.240,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 07/04/2021 | NF 190339 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 5.593,88 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 09/04/2021 | NF 185651 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 10.030,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 09/04/2021 | NF 185753 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 1.770,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 13/04/2021 | NF 7008 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 6.180,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 14/04/2021 | NF 192930 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 5.953,12 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 15/04/2021 | NF 135379 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | INSUMOS | R\$ 1.024,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 19/04/2021 | NF 334708 | FABRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE LTDA | INSUMOS | R\$ 2.216,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 20/04/2021 | NF 784282 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | INSUMOS | R\$ 1.380,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 22/04/2021 | NF 7053 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 8.240,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 29/04/2021 | NF 1420359 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 3.240,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 29/04/2021 | NF 588545 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 18.059,64 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 30/04/2021 | NF 194266 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 676,76 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 04/05/2021 | NF 1421417 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 5.587,80 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 04/05/2021 | NF 1421460 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 2.225,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 04/05/2021 | NF 278271 | HDL LOGISTICA | INSUMOS | R\$ 1.050,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 04/05/2021 | NF 5116 | MEGAMIX COMERCIAL | INSUMOS | R\$ 3.975,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 05/05/2021 | NF 161 | T. A. DE OLIVEIRA MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS | INSUMOS | R\$ 6.000,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 12/05/2021 | NF 4892 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 4.257,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 12/05/2021 | NF 188 | T. A. DE OLIVEIRA MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS | INSUMOS | R\$ 3.000,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 13/05/2021 | NF 7158 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 6.180,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 14/05/2021 | NF 1426104 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | INSUMOS | R\$ 7.740,60 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 18/05/2021 | NF 201169 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | INSUMOS | R\$ 16.104,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 19/05/2021 | NF 4967 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 3.225,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 20/05/2021 | NF 7209 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 9.270,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 24/05/2021 | NF 170870 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA | INSUMOS | R\$ 2.091,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 24/05/2021 | NF 7260 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 10.300,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 26/05/2021 | NF 213 | T. A. DE OLIVEIRA MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS | INSUMOS | R\$ 3.000,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 27/05/2021 | NF 7291 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 10.300,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 27/05/2021 | NF 4892 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 4.257,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 04/06/2021 | NF 4967 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 3.225,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 07/06/2021 | NF 7320 | IGOR DOS SANTOS CAVELANGA - EPP | INSUMOS | R\$ 10.300,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 08/06/2021 | NF 5157 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 1.935,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 08/06/2021 | NF 5158 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 2.902,50 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 21/06/2021 | NF 5157 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 1.935,00 | SANTA CASA MOCOÇA |
| 21/06/2021 | NF 5158 | NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | INSUMOS | R\$ 2.902,50 | SANTA CASA MOCOÇA |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|------------|-------------------|-------------------|
| 01/07/2021 | NF 108894 | BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA | INSUMOS | R\$ | 819,00 | SANTA CASA MOCOCA |
| 01/07/2021 | NF 53169 | PRÓ SAÚDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI | INSUMOS | R\$ | 1.300,00 | SANTA CASA MOCOCA |
| TOTAL DE DESPESAS - INSUMOS | | | | R\$ | 301.462,97 | |
| TOTAL DE DESPESAS - MATERIAIS PERMANENTES | | | | R\$ | - | |
| TOTAL DE DESPESAS - PAGAMENTO DE PESSOAL (EQUIPE VEH) | | | | R\$ | - | |
| TOTAL DE DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | R\$ | - | |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | R\$ | 301.462,97 | |
| TOTAL DE RENDIMENTOS | | | | R\$ | 962,21 | |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE | | | | R\$ | 500,76 | |
| VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | | | | R\$ | 300.000,00 | |

Mococa, 05 de julho de 2021



MÁRCIO PARISI
Diretor Administrativo