

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	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 Assembleia:	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:	28/09/1970

<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>2.022</b>
---------------------------------	------------------------	--------------

Termo de Convênio:	Demanda nº 13918 - CONVÊNIO nº 000473/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-01082-DM				
Assinatura:	24/6/2022	Vigência:	30/6/2023	Valor:	100.000,00
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:		
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:		
Aditamento:	Assinatura:	Vigência:	Valor:		
Prorrogação:	Assinatura:	Vigência:	Valor:		
Agência:	9934-1				
Conta Corrente:	813-3				
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a <b>Custeio - aquisição de Material de Consumo</b> 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 material médico hospitalar 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				

**Outros valores**

Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/21	-
Valor devolvido ao órgão Público***	30/01/23	319,08

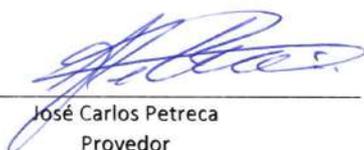
**PRESTAÇÃO DE CONTAS \*\*\*\***

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

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 Material de Consumo 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 material médico hospitalar descritos em (Anexo I),

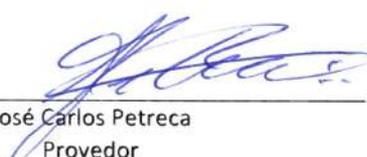
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

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	29/6/2022	100.000,00	30/6/2022	202.206.290.197.045	100.000,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		100.000,00	Total		100.000,00

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2023.

  
José Carlos Petreca  
Provedor

Responsável pela Entidade Parceira









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	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	100.046,92	-	100.046,92	100.046,92	-
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>100.046,92</b>	<b>-</b>	<b>100.046,92</b>	<b>100.046,92</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.366,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.046,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	319,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	319,08
(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 Convenente.

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 Material de Consumo 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 material médico hospitalar descritos em (Anexo I).

**OBJETO:**  
**CONVÊNIO Nº** 473/2022 **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(S) PELO BENEFICIÁRIO:** José Carlos Petreca

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 100.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	20/07/2022	106031	Futura Com de Prod Medico Hosp Eirelli	Material médico e hospitalar (*)	6.791,40	556.505.000.001.411	21/07/2022
2	20/07/2022	387252	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar (*)	4.030,46	72.102	21/07/2022
3	20/07/2022	619111	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.489,62	72.101	21/07/2022
4	21/07/2022	233644	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.000,00	553.358.000.005.117	21/07/2022
5	21/07/2022	1604177	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	992,59	553.149.000.306.406	21/07/2022
6	22/07/2022	153769	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgicos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	4.681,80	72.201	22/07/2022
7	22/07/2022	419107	Politec Importação e Comércio Ltda	Material médico e hospitalar (*)	3.087,00	82.202	22/08/2022
8	22/07/2022	586483	R. Gonçalves Suprimentos Medicos Ltda	Material médico e hospitalar (*)	900,00	80.101	01/08/2022
9	22/07/2022	6731	San Alves Com de Artigos Medicos e Hosp Eireli	Material médico e hospitalar (*)	3.220,00	72.202	22/07/2022
10	26/07/2022	1894	Elocast Com de Prod Hospitlares Ltda	Material médico e hospitalar (*)	8.471,00	72.103	21/07/2022
11	27/07/2022	307910	Samtronic Ind e Comerico Ltda	Material médico e hospitalar (*)	13.500,00	553.347.000.001.526	22/07/2022
12	28/07/2022	1487000	Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Hosp So. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.026,78	553.348.000.301.097	28/07/2022
13	09/08/2022	1494080	Cirurgica Fernandes Com Mat Cir Hosp So. Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.918,18	553.348.000.301.097	16/08/2022
14	09/08/2022	395211	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.633,30	81.001	10/08/2022
15	09/08/2022	624738	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material médico e hospitalar (*)	2.489,62	81.001	10/08/2022
16	10/08/2022	234914	Cirurgica São José Ltda	Material médico e hospitalar (*)	1.040,00	553.358.000.005.117	10/08/2022
17	10/08/2022	675662	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar (*)	6.174,00	553.149.000.306.406	10/08/2022

*1032*





Extrato de pagamentos / transferências

G3312716505449071  
27/01/2023 16:56:38

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08  
993409934 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M MOGI CRUZES  
 AGENCIA: 9934-1 CONTA: 813-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2023  
 NR. DOCUMENTO 551.897.000.100.919  
 VALOR TOTAL 319,08  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO E DE D E SAUDE  
 AGENCIA: 1897-X CONTA: 100.919-2  
 NR. DOCUMENTO 559.934.000.000.813  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 3.954.804.D13.C58.AA4



Transação efetuada com sucesso por: JF795083 FELIPE ALVES PIMENTEL.

166