

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>02/11/2015</u>	

REQUERIMENTO Nº 301/2015

Solicita informações referentes aos valores repassados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.


Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando vários munícipes têm procurado este Vereador em busca de informações referentes aos valores repassados à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

Posto isto, MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar todos os valores mensais repassados pelo Município à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015.
2. Informar todos os valores mensais repassados pelo Estado de São Paulo à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015.
3. Informar todos os valores mensais repassados pela União à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Continuação do **REQUERIMENTO Nº 301/2015**

4. Informar o número de funcionários e o respectivo valor da folha de pagamento, mês a mês, no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015.

5. Informar os valores pagos por serviços de Consultoria no período de agosto de 2014 a outubro de 2015.

6. Informar se as metas previstas no Convênio vigente com a Santa Casa de Misericórdia de São Roque estão sendo atendidas.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 03 de novembro de 2015.


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
(GUTO ISSA)
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 03/11/2015 - 18:58:19 07693/2015
./vtc



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0797/2015 – GP

São Roque, 4 de Dezembro de 2015

*Assunto: **Requerimento nº 301/2015**, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo.*

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, seguem em anexo as informações solicitadas.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO**

**Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque**

/sps.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

São Roque, 20 de novembro de 2015.

Ao

Gabinete do Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 301/2015:

1 e 3 – Segue planilha anexa.

2 – A Prefeitura não recebe valores do Estado para repassar a Santa Casa..

4 e 5 – Tais informações deverão ser solicitadas a Santa Casa.

6 - Solicitar a informação ao Departamento de Saúde.

Atenciosamente,

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

SANTA CASA - 2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Fundo Municipal de Saúde - FMS	811.855,75	1.171.271,11	1.214.516,89	885.755,36	1.114.102,86	1.050.018,50	829.949,15	921.432,74	558.282,25	962.448,99	9.519.633,60
Fundo Nacional de Saúde - FNS	486.553,31	425.731,95	470.050,85	470.050,85	470.050,85	470.050,85	469.510,85	468.970,85	893.075,30	469.510,85	5.093.556,51
	1.298.409,06	1.597.003,06	1.684.567,74	1.355.806,21	1.584.153,71	1.520.069,35	1.299.460,00	1.390.403,59	1.451.357,55	1.431.959,84	14.613.190,11

SANTA CASA - 2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Fundo Municipal de Saúde - FMS	555.000,00	588.122,80	593.183,24	886.010,50	866.277,46	859.401,38	937.652,34	716.010,50	810.947,68	817.699,62	882.093,60	1.249.523,13	8.618.799,45
Fundo Nacional de Saúde - FNS	645.000,00	771.877,20	596.816,76	425.731,95	383.158,75	383.158,75	383.158,75	547.319,72	437.686,47	437.641,47	355.812,03	0,00	3.950.484,65
	1.200.000,00	1.360.000,00	1.190.000,00	1.311.742,45	1.249.436,21	1.242.560,13	1.320.811,09	1.263.330,22	1.248.634,15	1.255.341,09	1.237.905,63	1.249.523,13	12.569.284,10

RESUMO

SANTA CASA - 2015

Fundo Municipal de Saúde - FMS	9.519.633,60
Fundo Nacional de Saúde - FNS	5.093.556,51

SANTA CASA - 2014

Fundo Municipal de Saúde - FMS	8.618.799,45
Fundo Nacional de Saúde - FNS	3.950.484,65

TOTAL 2014-2015	27.182.474,21
-----------------	---------------



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"

Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360

CNPJ: 70.945.936/0001-70

São Roque, 30 de novembro de 2015.

Ofício/JUR nº 66/2015

Ref: REQUERIMENTO Nº 301/2015

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício em epígrafe, visando suprir o interesse do Egrégio órgão, vimos perante Vossas Senhorias expor o que se segue:

Item 4: Em anexo, número de funcionários e o respectivo valor da folha de pagamento, mês a mês, no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015.

Item 5: Em anexo, valores pagos por serviços de Consultoria no período de agosto de 2014 a outubro de 2015.

Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos,

Por oportuno, renovamos nossos votos de mais sincera consideração e estima,

COMISSÃO INTERVENTORA


Francisco José Massariolli Tibiriçá


Fabíola Brandão Averoldi



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Rua Santa Izabel, 186 - Centro - São Roque - SP
Fone (11) 4712-4066 / 4719-9360
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



Ao Excelentíssimo Senhor Vereador

Sr. Marcos Augusto Issa Henrique de Araujo (Guto Issa)

Referente: Solicitação do Requerimento nr. 301/2015

Conforme solicitação, segue para conhecimento a quantidade de Colaboradores registrados por CLT, dos meses de **Janeiro/2015 à Outubro/2015**, também segue para conhecimento os Valores das Folhas de Pagamentos com seus encargos do Hospital e Operadora de Saúde.

Hospital

<u>Folha de Pagamento + Encargos</u>		<u>Colaboradores</u>
Janeiro/15	R\$ 562.173,41	317
Fevereiro/15	R\$ 576.974,83	316
Março/15	R\$ 583.350,00	330
Abril/15	R\$ 610.078,11	346
Maio/15	R\$ 667.124,55	349
Junho/15	R\$ 671.538,05	348
Julho/15	R\$ 672.461,84	347
Agosto/15	R\$ 692.766,81	352
Setembro/15	R\$ 697.275,19	354
Outubro/15	R\$ 678.763,61	348

(Pagamento Dissídio Coletivo)

Operadora de Saúde

<u>Folha de Pagamento + Encargos</u>		<u>Colaboradores</u>
Janeiro/15	R\$ 45.929,48	30
Fevereiro/15	R\$ 47.787,22	29
Março/15	R\$ 53.309,67	31
Abril/15	R\$ 56.119,16	31
Maio/15	R\$ 58.315,84	35
Junho/15	R\$ 62.246,34	34
Julho/15	R\$ 56.471,47	31
Agosto/15	R\$ 60.003,31	33
Setembro/15	R\$ 58.439,48	33
Outubro/15	R\$ 54.412,53	30

(Pagamento Dissídio Coletivo)

Estaremos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,


Ronaldo Augusto Coutinho
Coord. Gestão de Pessoas
Instit. Sta. Casa de Mis. São Roque



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Rua Santa Izabel, 186 - Centro - São Roque - SP
Fone (11) 4712-4066 / 4719-9360
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



Ao Excelentíssimo Senhor Vereador

Sr. Marcos Augusto Issa Henrique de Araujo (Guto Issa)

Referente: Solicitação do Requerimento nr. 301/2015

Conforme solicitação, segue para conhecimento a quantidade de Colaboradores registrados por CLT, dos meses de **Janeiro/2015 à Outubro/2015**, também segue para conhecimento os Valores das Folhas de Pagamentos com seus encargos do Hospital e Operadora de Saúde.

Hospital

<u>Folha de Pagamento + Encargos</u>		<u>Colaboradores</u>
Janeiro/15	R\$ 562.173,41	317
Fevereiro/15	R\$ 576.974,83	316
Março/15	R\$ 583.350,00	330
Abril/15	R\$ 610.078,11	346
Maio/15	R\$ 667.124,55	349
Junho/15	R\$ 671.538,05	348
Julho/15	R\$ 672.461,84	347
Agosto/15	R\$ 692.766,81	352
Setembro/15	R\$ 697.275,19	354
Outubro/15	R\$ 678.763,61	348

(Pagamento Dissídio Coletivo)

Operadora de Saúde

<u>Folha de Pagamento + Encargos</u>		<u>Colaboradores</u>
Janeiro/15	R\$ 45.929,48	30
Fevereiro/15	R\$ 47.787,22	29
Março/15	R\$ 53.309,67	31
Abril/15	R\$ 56.119,16	31
Maio/15	R\$ 58.315,84	35
Junho/15	R\$ 62.246,34	34
Julho/15	R\$ 56.471,47	31
Agosto/15	R\$ 60.003,31	33
Setembro/15	R\$ 58.439,48	33
Outubro/15	R\$ 54.412,53	30

(Pagamento Dissídio Coletivo)

Estaremos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,


Ronaldo Augusto Coutinho
Coord. Gestão de Pessoas
Irm. Sta. Casa de Mis. São Roque

CONSULTORIAS

Vigência 01/07/2014 a 30/11/2015

Empresa	VI total	VI.pago	VI Aberto
FERRARI & PEDROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 186.706,11	R\$ 159.030,56	R\$ 27.675,55
PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 453.481,78	R\$ 345.592,68	R\$ 107.889,10
GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPIA INTENSIVA SERV	R\$ 272.788,20	R\$ 197.013,70	R\$ 75.774,50
GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA CONTABIL E TRIB.LTDA	R\$ 143.650,48	R\$ 9.407,44	R\$ 134.243,04
L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 308.777,63	R\$ 219.877,93	R\$ 88.899,70
Total	R\$ 1.365.404,20	R\$ 930.922,31	R\$ 434.481,89

Amanda Gomes Miranda
 Coordenador Financeiro
 Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA CONTABIL E TRIB.LTDA										
Dt Emissão	Dt Vencdo	Docto.	Valor		Imposto	VI. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
26/09/2014	10/10/2014	33814	R\$	1.099,00	R\$ -	R\$ 1.099,00	10/10/2014	1803-1	Rec.Proprio	Reembolso Despesas
18/11/2014	18/11/2014	35414	R\$	2.437,21	R\$ -	R\$ 2.437,21	18/11/2014	22736-6	Prefeitura	Reembolso Despesas
28/11/2014	05/12/2014	37514	R\$	1.170,53	R\$ -	R\$ 1.170,53	11/12/2014	22736-6	Prefeitura	Reembolso Despesas
06/07/2015	17/07/2015	460/15	R\$	3.351,34	R\$ -	R\$ 3.351,34	30/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Reembolso Despesas
06/08/2015	25/08/2015	470/15	R\$	900,86	R\$ -	R\$ 900,86	25/08/2015	1803-1	Rec.Proprio	Reembolso Despesas
10/11/2015	19/11/2015	50415	R\$	448,50	R\$ -	R\$ 448,50	19/11/2015	1803-1	Rec.Proprio	Reembolso Despesas
			R\$	9.407,44	R\$ -	R\$ 9.407,44				

Abertas										
Dt Emissão	Dt Vencdo	Docto.	Valor	Imposto	Vi. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo		
14/07/2015	17/07/2015	2428	R\$ 14.900,00	R\$ 916,35	R\$ 13.983,65	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
14/07/2015	17/07/2015	2429	R\$ 29.800,00	R\$ 1.832,70	R\$ 27.967,30	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
14/07/2015	10/08/2015	2430	R\$ 14.900,00	R\$ 916,35	R\$ 13.983,65	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
14/07/2015	10/08/2015	2431	R\$ 29.800,00	R\$ 1.832,70	R\$ 27.967,30	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
27/08/2015	10/09/2015	2570	R\$ 26.820,00	R\$ 1.649,43	R\$ 25.170,57	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
23/09/2015	09/10/2015	2641	R\$ 26.820,00	R\$ 1.649,43	R\$ 25.170,57	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato	
			R\$ 143.650,48	R\$ 9.407,44	R\$ 134.243,04					

Amanda Gomes Miranda
 Coordenador Financeiro
 Irm. Santa Casa de Mis. S. Roque

L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	VI. IRF	VI. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
16/09/2014	19/09/2014	4435	R\$ 30.000,00	R\$ 1.845,00	R\$ 28.155,00	25/09/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato proj.reforma
16/09/2014	30/09/2014	4436	R\$ 15.000,00	R\$ 922,50	R\$ 14.077,50	08/10/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato proj.reforma
01/10/2014	20/10/2014	4445	R\$ 30.000,00	R\$ 1.845,00	R\$ 28.155,00	17/11/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato proj.reforma
13/10/2014	30/10/2014	4478	R\$ 15.000,00	R\$ 922,50	R\$ 14.077,50	17/11/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato proj.reforma
04/11/2014	20/11/2014	4516	R\$ 30.000,00	R\$ 1.845,00	R\$ 28.155,00	22/12/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato proj.reforma
04/11/2014	30/11/2014	4504	R\$ 15.000,00	R\$ 922,50	R\$ 14.077,50	22/12/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato proj.reforma
02/12/2014	20/12/2014	4560	R\$ 30.000,00	R\$ 1.845,00	R\$ 28.155,00	22/12/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato proj.reforma
06/02/2015	11/02/2015	4687	R\$ 27.489,08	R\$ 6.088,83	R\$ 21.400,25	11/02/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato manutencao
02/03/2015	07/03/2015	4725	R\$ 27.489,08	R\$ 6.088,83	R\$ 21.400,25	10/04/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato manutencao
27/03/2015	07/04/2015	4787	R\$ 27.489,08	R\$ 5.264,15	R\$ 22.224,93	13/05/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato manutencao
			R\$ 247.467,24	R\$ 27.589,31	R\$ 219.877,93				

Abertas

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	VI. IRF	VI. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
28/04/2015	07/05/2015	4846	R\$ 27.489,08	R\$ 5.264,15	R\$ 22.224,93	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato manutencao
29/05/2015	07/06/2015	4912	R\$ 27.489,08	R\$ 5.264,16	R\$ 22.224,92	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato manutencao
25/06/2015	07/07/2015	4977	R\$ 27.489,08	R\$ 5.264,15	R\$ 22.224,93	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato manutencao
04/08/2015	07/08/2015	5074	R\$ 27.489,08	R\$ 5.264,16	R\$ 22.224,92	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato manutencao
			R\$ 109.956,32	R\$ 21.056,62	R\$ 88.899,70				

Amanda Gomes Miranda
Coordenador Financeiro
Imm. Santa Casa de Mis. S. Roque

GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TERAPIA INTENSIVA SERV

Dt Emissão	Dt Vencdo	Docto.	Valor	Imposto	Vi. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
01/09/2014	10/09/2014	430	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	12/09/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
01/10/2014	10/10/2014	443	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	14/10/2014	1803-1	Rec.Proprio	Contrato
03/11/2014	10/11/2014	458	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	17/11/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
01/12/2014	10/12/2014	498	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	11/12/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
02/01/2015	10/01/2015	519	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	13/01/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
02/02/2015	10/02/2015	536	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	10/02/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
02/03/2015	10/03/2015	554	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	20/03/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
30/03/2015	10/04/2015	569	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	05/05/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
04/05/2015	10/05/2015	591	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 15.154,90	16/10/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
			R\$ 217.998,00	R\$ 13.406,85	R\$ 197.013,70				

Abertas									
Dt Emissão	Dt Vencdo	Docto.	Valor	Imposto	Vi. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
04/05/2015	10/05/2015	591	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 7.577,45	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
01/06/2015	10/06/2015	613	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
01/07/2015	10/07/2015	634	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
03/08/2015	10/08/2015	658	R\$ 24.222,00	R\$ 1.489,65	R\$ 22.732,35	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
			R\$ 96.888,00	R\$ 5.958,60	R\$ 75.774,50				

Amanda Gomes Miranda
 Coordenador Financeiro
 Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

PM4U TECNOLOGIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	Imposto	VI. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
07/10/2014	24/10/2014	01	R\$ 9.825,00	R\$ 604,23	R\$ 9.220,77	17/11/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
31/10/2014	10/11/2014	02	R\$ 7.950,00	R\$ 488,93	R\$ 7.461,07	17/11/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
24/11/2014	05/12/2014	3	R\$ 9.750,00	R\$ 599,63	R\$ 9.150,37	11/12/2014	22736-6	Prefeitura	Contrato
17/12/2014	05/01/2015	04	R\$ 12.450,00	R\$ 765,68	R\$ 11.684,32	06/01/2015	1803-1	Rec.proprio	Contrato
23/01/2015	03/02/2015	05	R\$ 22.500,00	R\$ 1.383,75	R\$ 21.116,25	05/02/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
24/02/2015	03/03/2015	6	R\$ 22.575,00	R\$ 1.388,37	R\$ 21.186,63	03/03/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
19/03/2015	30/03/2015	07	R\$ 2.442,92	R\$ 36,64	R\$ 2.406,28	31/03/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
20/03/2015	27/03/2015	01/2015	R\$ 2.478,00	R\$ -	R\$ 2.478,00	27/03/2015	1803-1	Rec.proprio	Contrato
23/03/2015	02/04/2015	09	R\$ 40.725,00	R\$ 2.618,19	R\$ 38.106,81	08/04/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
22/04/2015	04/05/2015	10	R\$ 48.000,00	R\$ 2.952,00	R\$ 45.048,00	05/05/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
27/04/2015	04/05/2015	02/2015	R\$ 2.807,50	R\$ -	R\$ 2.807,50	05/05/2015	22736-6	Prefeitura	Reembolso Despesa
21/05/2015	29/05/2015	03/2015	R\$ 3.144,00	R\$ -	R\$ 3.144,00	22/06/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
03/06/2015	10/06/2015	1613.82	R\$ 1.613,82	R\$ -	R\$ 1.613,82	22/06/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
22/05/2015	02/06/2015	11	R\$ 64.575,00	R\$ 3.971,37	R\$ 60.603,63	15/06/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
24/06/2015	03/07/2015	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	30/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
24/06/2015	03/07/2015	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.982,23	12/08/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
23/07/2015	03/08/2015	13	R\$ 60.750,00	R\$ 3.736,13	R\$ 30.000,00	04/09/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
30/06/2015	08/07/2015	04/2015	R\$ 3.461,50	R\$ -	R\$ 3.461,50	12/08/2015	13002682-2	Prefeitura	Reembolso Despesa
07/08/2015	20/08/2015	1570.50	R\$ 1.570,50	R\$ -	R\$ 1.570,50	12/08/2015	13002682-2	Prefeitura	Reembolso Despesa
18/08/2015	28/08/2015	05/2015	R\$ 3.847,90	R\$ -	R\$ 3.847,90	01/09/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
01/09/2015	10/09/2015		R\$ 592,10	R\$ -	R\$ 592,10	11/09/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
02/09/2015	22/09/2015		R\$ 3.081,40	R\$ -	R\$ 3.081,40	16/10/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
01/10/2015	10/10/2015	701.70	R\$ 701,70	R\$ -	R\$ 701,70	20/11/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
01/10/2015	10/10/2015	1407.10	R\$ 1.407,10	R\$ -	R\$ 1.407,10	20/11/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
28/10/2015	10/11/2015	07/2015	R\$ 920,80	R\$ -	R\$ 920,80	20/11/2015	1803-1	Rec.proprio	Reembolso Despesa
			R\$ 327.169,24	R\$ 18.544,92	R\$ 345.592,68				

Abertas

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	Imposto	VI. Líquido	Data Pagto	Conta	Tipo	
23/07/2015	03/08/2015	13	R\$ 60.750,00	R\$ 3.736,13	R\$ 27.013,87	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
24/08/2015	04/09/2015	14	R\$ 34.875,00	R\$ 2.144,82	R\$ 32.730,18	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
24/09/2015	05/10/2015	15	R\$ 33.300,00	R\$ 2.047,95	R\$ 31.252,05	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
21/10/2015	30/10/2015	16	R\$ 18.000,00	R\$ 1.107,00	R\$ 16.893,00	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
			R\$ 146.925,00	R\$ 9.035,90	R\$ 107.889,10				

Amanda Gomes Miranda
Coordenador Financeiro
Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

FERRARI & PEDROSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	Imposto	VI. Líquido	Data pago	Conta	Tipo	
04/09/2014	15/09/2014	148	R\$ 6.000,00	R\$ 369,00	R\$ 5.631,00	15/09/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato
06/10/2014	15/10/2014	153	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 9.385,00	15/10/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato
05/11/2014	15/11/2014	157	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 9.385,00	17/11/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato
02/12/2014	15/12/2014	161	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 9.385,00	15/12/2014	1803-1	Rec. Proprio	Contrato
09/12/2014	15/12/2014	01	R\$ 3.485,01	R\$ -	R\$ 3.485,01	15/12/2014	22736-6	Prefeitura	Reembolso despesas
14/01/2015	19/01/2015	166	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	19/01/2015	1803-1	Rec. Proprio	Contrato
19/01/2015	21/01/2015		R\$ 2.900,85	R\$ -	R\$ 2.900,85	21/01/2015	1803-1	Rec. Proprio	Reembolso despesas
12/02/2015	18/02/2015	170	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	24/02/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
23/02/2015	25/02/2015	03/20215	R\$ 2.062,60	R\$ -	R\$ 2.062,60	25/02/2015	22736-6	Prefeitura	Reembolso despesas
04/03/2015	15/03/2015	173	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	16/03/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
19/03/2015	25/03/2015	04/2015	R\$ 1.544,40	R\$ -	R\$ 1.544,40	25/03/2015	22736-6	Prefeitura	Reembolso despesas
08/04/2015	17/04/2015	179	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	17/04/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
16/04/2015	30/04/2015	05/2015	R\$ 2.781,40	R\$ -	R\$ 2.781,40	29/04/2015	22736-6	Prefeitura	Reembolso despesas
07/05/2015	15/05/2015	184	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	15/05/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
07/05/2015	15/05/2015	188	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	15/05/2015	22736-6	Prefeitura	Contrato
26/05/2015	01/06/2015	06/2015	R\$ 2.123,55	R\$ -	R\$ 2.123,55	22/06/2015	1803-1	Rec. Proprio	Reembolso despesas
26/05/2015	01/06/2015	07/2015	R\$ 388,10	R\$ -	R\$ 388,10	24/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Reembolso despesas
11/06/2015	15/06/2015	194	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	15/06/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato (trabalhista)
11/06/2015	15/06/2015	193	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	15/06/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
10/07/2015	15/07/2015	203	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 8.290,70	14/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato
10/07/2015	15/07/2015	202	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	24/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Contrato (trabalhista)
13/07/2015	15/07/2015	08/2015	R\$ 3.667,95	R\$ -	R\$ 3.667,95	24/07/2015	13002682-2	Prefeitura	Reembolso despesas
			R\$ 162.953,86	R\$ 2.214,00	R\$ 159.030,56				

Abertas

Dt Emissão	Dt Vencido	Docto.	Valor	Imposto	VI. Líquido	Data Pagto			
04/08/2015	15/08/2015	205	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
15/09/2015	15/09/2015	212	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	em aberto	em aberto	em aberto	Contrato
15/09/2015	15/09/2015	213	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	em aberto	em aberto	em aberto	Reembolso despesas
01/10/2015	05/10/2015	08/2015	R\$ 3.675,55	R\$ -	R\$ 3.675,55	em aberto	em aberto	em aberto	Reembolso despesas
			R\$ 27.675,55		R\$ 27.675,55				

Amanda Gomes Miranda
 Coordenador Financeiro
 Im. Santa Casa de Mis. S. Roque



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

São Roque, 19 de novembro de 2015.

Requerimento: 301/2015

Vereador: Marcos Augusto Issa

6- Informar se as metas previstas no Convenio vigente com a Santa Casa de São Roque estão sendo atendidas?

Na ultima avaliação, realizada em junho de 2015, a Santa Casa, vinha cumprindo com as metas previstas no Convênio.

Outra avaliação, será realizada no inicio do ano 2016.

Dr. Sandro Rizzi
Diretor
Departamento de Saúde
CRM-SP 82.578

Sandro Rizzi
Diretor de Saúde
São Roque/SP



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0774/2015 – GP

São Roque, 25 de Novembro de 2015

Assunto: **Requerimento nº 301/2015**, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo.

Leitura em Plenário na
41ª Sessão Ordinária de
30ª / 11 / 2015

Secretário

Senhor Vereador Presidente,


Israel Francisco de Oliveira
(loco)
2º Secretário

Vimos solicitar a especial atenção de Vossa Excelência em nos conceder dilação de prazo para nos manifestarmos com relação ao requerimento em testilha.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-