



# Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer



MUNICÍPIO DE UNAÍ – MG  
PODER EXECUTIVO

## MROSC – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO III RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - REFF

(Lei Federal 13.019/2014, art. 66, II)

### BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Organização da Sociedade Civil:

**Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) FINAL

Ref. Parcela(s) nº

**1**

Referente Mês (es)

**dez/19 - Maio/2021**

02 - Objeto: " AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PROL DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CÂNCER DO NOROESTE MINEIRO- HOCANOM UNAÍ MG

03 - CNPJ:

**09.06.472/0001-07**

04 - Endereço

Praça São Cristóvão, 105 sala 4

05 - Município:

**UNAÍ**

06 - UF

**MG**

07 - Telefones:

**38 3676-4922**

08 - Empenho nº

**20903/2019**

09 - Valor da Parceria

**R\$ 1.000.000,00**

10 - Qtde e Valor da Parcela

**1 R\$ 1.000.000,00**

11 - Conta nº

**53295-9**

12 - Banco

**BB**

13 - Agência

**0508-8**

14 - Termo de Fomento / Colaboração nº:

**019/2019**

15 - Vigência

**30/12/19 a 31/05/2021**

### BLOCO 2.A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ACUMULADO (R\$)

01 - Total Repassado acumulado (+)	02 - Total de Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	03 - Total de Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	04 - Total da Receita (=)	05 - Total da Despesa Realizada Autorizada (-)	06 - Total da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	07 - Total da Despesa(=)	08 - Saldo Final (Reprogramado mês seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
R\$ 1.000.000,00	R\$ 143.241,12	R\$ 7.153,28	R\$ 1.150.394,40	R\$ 1.150.248,83	R\$ 136,25	R\$ 1.150.385,08	R\$ 0,00	R\$ 9,32

### BLOCO 2.B - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - NO PERÍODO DESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

01 - Saldo Inicial ou Anterior reprogramado (+)	02 - Valor da Receita - Creditado no Período(+)	03 - Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	04 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	05 - Valor Total da Receita (=)	06 - Valor da Despesa Realizada Autorizada (-)	07 - Valor da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	08 - Saldo Final do período (Reprogramado mês seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
R\$ -	R\$ 1.143.241,12	R\$ -	R\$ 7.153,28	R\$ 1.150.394,40	R\$ 1.150.248,83	R\$ 136,25	R\$ 0,00	R\$ 9,32

### BLOCO 3.A - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS AUTORIZADAS (D.A.)

01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	04 - Tipo de Bens Adquiridos ou Serviços Contratados. Ver Plano de Trabalho (vinculação com a execução do objeto)	05 - Documento			06 - Pagamento		07 - Valor R\$	08 - Observação
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência	Data		
1	Thermotemp Soluções Termicas Ltda	20.649.933/0001-70	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	62	29/10/20	103001	30/10/20	95.000,96	
2	Trox do Brasil - Difusão de ar acústica filt. Vent. LTDA	76.881.093/0001-72	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	45683	29/10/20	110502	05/11/20	227.462,86	
3	Trox do Brasil - Difusão de ar acústica filt. Vent. LTDA	76.881.093/0001-72	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	45682	29/10/21	110601	06/11/20	70.415,13	
4	Trox do Brasil - Difusão de ar acústica filt. Vent. LTDA	76.881.093/0001-72	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	45681	29/10/20	110503	05/11/20	131.987,60	
5	Springer Carrier Ltda	10.948.651/0001-61	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	629212	16/11/20	111801	18/11/20	5.203,00	
6	Springer Carrier Ltda	10.948.651/0001-61	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	629213	16/11/20	111801	18/11/20	253.267,96	

7	Springer Carrier Ltda	10.948.651/0001-61	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	629214	16/11/20	111801	18/11/20	8.610,00
8	Springer Carrier Ltda	10.948.651/0001-61	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	629215	16/11/20	111801	18/11/20	12.951,40
9	Climazon Industrial Ltda	04222931/0001-95	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	257119	16/11/20	111802/999513	18/11/20	2.090,27
10	KBS Brasil Ltda	60.680.873/0018-62	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	140302	21/01/21	110501	11/05/20	20.000,00
11	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	46	12/03/21	50800508	07/04/21	3.445,00
12	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	47	14/03/21	50800508	12/04/21	31.231,70
13	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	48	14/03/21	50800508	12/04/21	58.336,00
14	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	50	16/03/21	50800508	12/04/21	17.710,70
15	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	51	17/03/21	F.87C.E02.033.33C.B26	12/04/21	57.499,00
16	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	52	17/03/21	50800508	12/04/21	60.871,30
17	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	54	17/03/21	50800508	12/04/21	74.647,36
18	Novaron Sistemas de Ar Ltda	19.119.470/0001-05	INVESTIMENTO / EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF	55	28/04/21	C.271.610.BB9.7AB E5E	05/05/21	19.518,59
<b>TOTAL (BLOCO 3.A) .....RS</b>									<b>1.150.248,83</b>

<b>BLOCO 3.B - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS "NÃO" AUTORIZADAS (D.N.A.)</b>										
01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	04 - Tipo de Bens Adquiridos ou Serviços Contratados. Ver Plano de Trabalho (vinculação com a execução do objeto)	05 - Documento			06 - Pagamento		07 - Valor R\$	08 - Observação
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência	Data		
1	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	06/01/20	800061000433180	06/01/20	84,00	
2	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/01/21	813101300209397	28/01/21	10,45	
3	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/01/21	813101300209398	28/01/21	10,45	
4	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/01/21	863111100040650	28/01/21	10,45	
5	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/01/21	893231100107240	28/01/21	10,45	
6	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/01/21	893231100107241	28/01/21	10,45	
<b>TOTAL</b>									<b>136,25</b>	

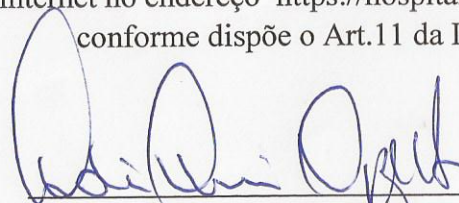
**TOTAL GERAL 3.A + 3.B (Despesas Autorizadas + Despesas Não Autorizadas) ..... RS 1.150.385,08**

**TOTAL GERAL (Síntese da Execução Financeira conforme Plano de Trabalho) ..... RS 1.150.385,08**

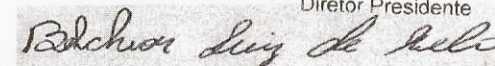
**BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO**

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade e que esse Relatório e as demais informações relativas à Parceria e à Prestação de Contas estão publicados na internet no endereço <https://hospitaldoamornoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art.11 da Lei 13.019/2014.

Unai/MG., 05 de junho de 2021. .

  
**Odecio Onei Oppeltti**  
Diretor Financeiro/Tesoureiro

ANMECC-ASSOCIAÇÃO NOROESTE MINEIRO  
DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER  
**Belchior Luiz de Melo**  
Diretor Presidente



**Belchior Luiz de Melo**  
Presidente da OSC

**BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS**

- 1 Referente as NFs 629212, 629213, 629214 e 629215 Springer Carrier Ltda foram pagas em 2 etapas sendo a 1ª em 18/11/20 doc, 111801 e 2ª em 22/01/21 doc 012201
- 2 Referente a NF 140302 KBS Brasil Ltda pagas em 2 etapas 1ª em 05/11/20 doc 110501, 2ª em 25/02/21 doc 022501, com abatimento de R\$2.500,00
- 3 Referente NF 257119 Climazon Industrial Ltda paga em 2 parcelas 1ª em 18/11/20 doc 111802 recurso da parceria, 2ª em 25/01/21 doc 999513 recurso proprio ANMECC
- 4 As notas fiscais 629212, 629213, 629214 e 62915 foram pagas em duas transações , as mesmas estão anexadas junto as notas citadas.