

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

364-4

Prefeitura Municipal
de
Presidente Venceslau
Pronto Socorro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho:-364 N° de Pagamento 077/15

Data do Empenho:- 27/01/2021

Data do Recebimento Empenho:- 06/05/2021

Valor Recebido:-

R\$ 350.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 364 - 04 de 06 de Maio de 2021.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	N°CH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	27/01/2021	06/05/2021	364/04	<u>Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau</u>	000000	<u>Recebimento de Recurso</u>	<u>R\$ 350.000,00</u>	-	<u>R\$ 350.000,00</u>
2	30/04/2021	06/05/2021	1320	Alexandre Ferreira de Souza	900000756	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.549,15	R\$ 348.450,85
3	30/04/2021	06/05/2021	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de As	900000757	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.564,47	R\$ 346.886,38
4	30/04/2021	06/05/2021	1024	Angela Alves dos Santos	900000758	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 647,92	R\$ 346.238,46
5	30/04/2021	06/05/2021	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	900000759	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.381,61	R\$ 344.856,85
6	30/04/2021	06/05/2021	269	Armelinda Silva de Lima	900000760	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.369,66	R\$ 343.487,19
7	30/04/2021	06/05/2021	1395	Bruna Carolina Silva Basilio	900000761	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 2.961,94	R\$ 340.525,25
8	30/04/2021	06/05/2021	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	900000762	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 3.135,61	R\$ 337.389,64
9	30/04/2021	06/05/2021	1132	Bruno Silva Santos	900000763	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 2.807,87	R\$ 334.581,77
10	30/04/2021	06/05/2021	1280	Camila Gonçalves dos Santos	900000764	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.626,09	R\$ 332.955,68
11	30/04/2021	06/05/2021	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	900000765	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 2.064,60	R\$ 330.891,08
12	30/04/2021	06/05/2021	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	900000766	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 751,81	R\$ 330.139,27
13	30/04/2021	06/05/2021	609	Cleolnir Jesuino Arouca	900000767	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.623,53	R\$ 328.515,74
14	30/04/2021	06/05/2021	1288	Cliciane Alves da Silva	900000768	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.409,50	R\$ 327.106,24
15	30/04/2021	06/05/2021	814	Cristiane Ferreira Da Costa	900000769	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.498,81	R\$ 325.607,43
16	30/04/2021	06/05/2021	301	Daiva Tunes Costa de Oliveira	900000770	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 589,59	R\$ 325.017,84

Teina Rosane Garcia
CRC/SP 169799/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

17	30/04/2021	06/05/2021	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	900000771	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.009,71	R\$ 324.008,13
18	30/04/2021	06/05/2021	990	Francieli Magri	900000772	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.232,21	R\$ 322.775,92
19	30/04/2021	06/05/2021	969	Gilberto Andre Rodrigues Junior	900000773	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.405,03	R\$ 321.370,89
20	30/04/2021	06/05/2021	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	900000774	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.314,13	R\$ 320.056,76
21	30/04/2021	06/05/2021	1223	Gisele de Fatima Maciel Santos	900000775	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.454,20	R\$ 318.602,56
22	30/04/2021	06/05/2021	971	Gislaine Pereira	900000776	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.962,65	R\$ 315.639,91
23	30/04/2021	06/05/2021	1319	Grace Kelly Dias	900000777	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.504,23	R\$ 313.135,68
24	30/04/2021	06/05/2021	1017	Janete Alves da Silva Mariano	900000778	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 944,42	R\$ 312.191,26
25	30/04/2021	06/05/2021	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	900000779	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.579,81	R\$ 309.611,45
26	30/04/2021	06/05/2021	1348	Joao Victor Azevedo Cipriano	900000780	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.907,32	R\$ 306.704,13
27	30/04/2021	06/05/2021	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	900000781	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 3.040,71	R\$ 303.663,42
28	30/04/2021	06/05/2021	1346	Karen Midori Yamada	900000782	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.318,64	R\$ 302.344,78
29	30/04/2021	06/05/2021	743	Kelly Bernardino Fernandes	900000783	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.689,08	R\$ 300.655,70
30	30/04/2021	06/05/2021	711	Laiza Goncalves Sampaio	900000784	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 737,23	R\$ 299.918,47
31	30/04/2021	06/05/2021	788	Laryssa Andressa Nascimento da Silva	900000785	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.029,70	R\$ 298.888,77
32	30/04/2021	06/05/2021	1112	Luan Kawe Silva Pereira	900000786	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.549,15	R\$ 297.339,62
33	30/04/2021	06/05/2021	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	900000787	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.569,65	R\$ 295.769,97
34	30/04/2021	06/05/2021	524	Luciene Cunha de Souza	900000788	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.302,13	R\$ 294.467,84
35	30/04/2021	06/05/2021	783	Lucimeire Pereira dos Santos	900000789	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.309,97	R\$ 293.157,87
36	30/04/2021	06/05/2021	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	900000790	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.414,49	R\$ 291.743,38
37	30/04/2021	06/05/2021	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	900000791	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.524,51	R\$ 289.218,87
38	30/04/2021	06/05/2021	810	Marcia Braz da Rocha	900000792	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.442,04	R\$ 287.776,83
39	30/04/2021	06/05/2021	673	Maria Tamires Dos Santos	900000793	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.075,18	R\$ 286.701,65
40	30/04/2021	06/05/2021	574	Mariane Namimatsu Okada Ruiz	900000794	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.591,12	R\$ 281.166,88
41	30/04/2021	06/05/2021	1291	Mariane Bueno da Silva	900000795	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.439,42	R\$ 285.262,23
42	30/04/2021	06/05/2021	1165	Mariane Dassie de Oliveira	900000796	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.504,23	R\$ 282.758,00
43	30/04/2021	06/05/2021	1314	Maryele Cristina de Souza	900000797	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.495,05	R\$ 279.671,83
44	30/04/2021	06/05/2021	1118*	Mauricio Pereira	900000798	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 2.372,85	R\$ 277.298,98
45	30/04/2021	06/05/2021	647	Michelli Lourenco da Paz	900000799	Fo.PA 04 /2021	-	R\$ 1.404,67	R\$ 275.894,31

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

46	30/04/2021	06/05/2021	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	900000800	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.644,36	R\$ 274.249,95
47	30/04/2021	06/05/2021	1234	Pedro Henrique da Silva	900000801	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.549,15	R\$ 272.700,80
48	30/04/2021	06/05/2021	336	Roberto Batista Prado Filho	900000802	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 6.130,94	R\$ 266.569,86
49	30/04/2021	06/05/2021	731	Sandra Moreira dos Santos	900000803	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.125,16	R\$ 265.444,70
50	30/04/2021	06/05/2021	611	Simone Cristina Santana	900000804	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.376,79	R\$ 264.067,91
51	30/04/2021	06/05/2021	218	Virgilio Pelegrino Magri	900000805	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.998,75	R\$ 259.067,83
52	30/04/2021	06/05/2021	556	Wesley Alves Trindade	900000806	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 1.637,53	R\$ 257.430,30
53	30/04/2021	06/05/2021	1401	Tissyane Layla Seddig	900000807	Fo.PA 04/2021	-	R\$ 3.001,33	R\$ 261.066,58
54	30/04/2021	05/05/2021	117297 86898	Simonia Rodrigues Correia	900000752	Rescisão Contratual	-	R\$ 4.287,66	R\$ 246.147,74
55	30/04/2021	05/05/2021	1320	Alexandre Ferreira de Souza	900000753	Férias	-	R\$ 2.035,11	R\$ 255.395,19
56	30/04/2021	05/05/2021	524	Luciene Cunha de Souza	900000754	Férias	-	R\$ 1.705,57	R\$ 253.689,62
57	30/04/2021	05/05/2021	336	Roberto Batista Prado Filho	900000755	Férias	-	R\$ 3.254,22	R\$ 250.435,40
58	30/04/2021	20/05/2021	32776 562845	Marcia Braz da Rocha	900000808	Rescisão Contratual	-	R\$ 5.625,18	R\$ 240.522,56
59	06/05/2021	06/05/2021	13	Felipe Domingos Ferreira Garcia Clínica Medica	75977	Honorários Médicos	-	R\$ 7.700,00	R\$ 232.822,56
60	06/05/2021	06/05/2021	118	Joao Paulo Nicodemo Gomes	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.880,20	R\$ 227.942,36
61	06/05/2021	06/05/2021	2	Coser Medicina LTDA	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 6.600,00	R\$ 221.342,36
62	06/05/2021	07/05/2021	13	Lorena Goedert Spak Gonçalves Cl. Medica	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 1.300,00	R\$ 220.042,36
63	06/05/2021	07/05/2021	43	JV Longo Serviços Medicos Ltda	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.129,40	R\$ 215.912,96
64	06/05/2021	07/05/2021	172	Clínica Medica DR.Marcel Joao Zulin & Cia Ltda - ME	253372	Honorários Médicos	-	R\$ 6.194,10	R\$ 209.718,86
65	06/05/2021	07/05/2021	975	Andrade & Andrade Clínica Medica S/S LTDA -EPP	264910	Honorários Médicos	-	R\$ 45.000,00	R\$ 164.718,86
66	06/05/2021	07/05/2021	974	Andrade & Andrade Clínica Medica S/S LTDA -EPP	280224	Honorários Médicos	-	R\$ 8.928,50	R\$ 155.790,36
67	06/05/2021	07/05/2021	152	R & R Gestão de Saude	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 7.721,95	R\$ 148.068,41
68	06/05/2021	07/05/2021	639	Pacheco & Matins Pacheco LTDA	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 3.351,86	R\$ 144.716,55
69	06/05/2021	07/05/2021	640	Pacheco & Matins Pacheco LTDA	325615	Honorários Médicos	-	R\$ 8.379,39	R\$ 136.337,16
70	06/05/2021	07/05/2021	858	Orto Trauma Assistencia Medica S S Ltda	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 5.359,45	R\$ 130.977,71
71	06/05/2021	07/05/2021	859	Orto Trauma Assistencia Medica S S Ltda	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.129,40	R\$ 126.848,31
72	06/05/2021	07/05/2021	11	M.M.R.Andrade Servicos Medicos LTDA	502363	Honorários Médicos	-	R\$ 5.000,00	R\$ 121.848,31
73	06/05/2021	07/05/2021	95	CMS Sanchez	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 15.283,30	R\$ 106.565,01
74	06/05/2021	07/05/2021	857	Orto Trauma Assistencia Medica S S Ltda	0000000	Honorários Médicos	-	R\$ 14.077,50	R\$ 92.487,51

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

75	06/05/2021	08/05/2021	462	Clinica Medica Integral Eireli	542001	Honorários Médicos	-	R\$ 516,17	R\$ 91.971,34
76	06/05/2021	08/05/2021	463	Clinica Medica Integral Eireli	553628	Honorários Médicos	-	R\$ 18.770,00	R\$ 73.201,34
77	07/05/2021	07/05/2021	58	Alessandro Luiz Goncalves Clinica Medica LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 550,00	R\$ 72.651,34
78	06/05/2021	07/05/2021	137	Fernando de P S Agra Clinica Medica EPP	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.129,40	R\$ 68.521,94
79	07/05/2021	07/05/2021	78	Ginecob Saude - Clinica De Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 11.050,00	R\$ 57.471,94
80	07/05/2021	07/05/2021	24	CAF Pediatria LTDA	400205	Honorários Médicos	-	R\$ 22.524,00	R\$ 34.947,94
81	07/05/2021	07/05/2021	1708	Darf	000000	Darf	-	R\$ 360,00	R\$ 34.587,94
82	07/05/2021	07/05/2021	5952	Darf	000000	Darf	-	R\$ 1.116,00	R\$ 33.471,94
83	06/05/2021	10/05/2021	3	Thauana Amaral de Sa Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 9.500,00	R\$ 23.971,94
84	10/05/2021	11/05/2021	62	Alessandro Luiz Goncalves Clinica Medica LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 6.250,00	R\$ 17.721,94
85	12/05/2021	12/05/2021	40587	SR Comercio de Produtos Nutricionais e Saude LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 672,00	R\$ 17.049,94
86	12/05/2021	12/05/2021	306039	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 345,34	R\$ 16.704,60
87	12/05/2021	12/05/2021	40097	Romafele Comercio de Embalagens LTDA -ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 239,00	R\$ 16.465,60
88	12/05/2021	12/05/2021	113043	Papelaria Prudentina LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 516,03	R\$ 15.949,57
89	12/05/2021	12/05/2021	36771	Cirulabor Prod Cirurg LTDA	352563	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 200,00	R\$ 15.749,57
90	06/05/2021	12/05/2021	20210 00182	Clinica Medica Martins Ferreira Eireli	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 5.200,00	R\$ 10.549,57
91	12/05/2021	12/05/2021	16456	Granpel P Prudente Material Escritório LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 996,00	R\$ 9.553,57
92	07/05/2021	12/05/2021	171	Jhonny Rodrigo Marcal Novaes	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 280,00	R\$ 9.273,57
93	13/05/2021	12/05/2021	22935	Comercio de Embalagens Adamantina	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 529,50	R\$ 8.744,07
94	13/05/2021	12/05/2021	22936	Comercio de Embalagens Adamantina	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 476,65	R\$ 8.267,42
95	12/05/2021	12/05/2021	14960	Renan Rapchan Alves Pereira	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 172,00	R\$ 8.095,42
96	13/05/2021	12/05/2021	1399205	Frango Nutribem LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 352,00	R\$ 7.743,42
97	12/05/2021	12/05/2021	3617	J B Confiança Com Rou. LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 534,00	R\$ 7.209,42
98	12/05/2021	12/05/2021	204	Eduardo Hiroshi Nakaharada - ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 143,60	R\$ 7.065,82
99	12/05/2021	12/05/2021	10	Ezequiel Cezar	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 750,00	R\$ 6.315,82
100	12/05/2021	12/05/2021	70695	Pinheirão Master Supermercado LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 61,77	R\$ 6.254,05
101	12/05/2021	12/05/2021	70693	Pinheirão Master Supermercado LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 598,00	R\$ 5.656,05
102	12/05/2021	12/05/2021	70712	Pinheirão Master Supermercado LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 532,47	R\$ 5.123,58
103	10/05/2021	12/05/2021	9	Ezequiel Cezar	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 200,00	R\$ 4.923,58

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

104	13/05/2021	17/05/2021	99	Machareth e Cristovan Clinica Medica LTDA ME	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 9.500,00	R\$ (4.576,42)
				Recurso Próprios			-	-	R\$ 4.576,42
TOTAL GERAL							R\$ 350.000,00	R\$ 354.576,42	R\$ (0,00)

Disp. Comprovada: - R\$354.576,42 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Recursos Próprios: R\$4.576,42 (Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 08 de Julho de 2021

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mariana Alves da Silva
Elaborador

José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP


Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br


CNPJ: 55.559.900/0001-65

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) conforme Empenho nº 364-4 de 27/01/2021 recebimento do empenho em 06/05/2021, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de Julho de 2021


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	364	Nº Liquidação	4
Data da Liquidação	26/04/2021	Data do Vencimento	26/04/2021
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Interessado	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	127		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0018	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação	2.020	MANUTENÇÃO - SECRETARIA	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 3.766.000,00 VALOR TOTAL ITEM 3.766.000,00 EMPENHO GLOBAL DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO		
Valor Liquidado	350.000,00		

Exportar

Pagamentos

Numero	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000103/000015	PAGAMENTO	06/05/2021	350.000,00	

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	364	Data do Empenho	27/01/2021
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Processo	-
Licitação	-	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Tipo do Empenho	2 - GLOBAL		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	127		
Funcional Programática	10-302-0018-2.020		
Órgão	02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0018 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Ação	2.020 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	0,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 3.766.000,00 VALOR TOTAL ITEM 3.766.000,00 EMPENHO GLOBAL DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO		
Valor Total	3.764.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
364	EMPENHO	27/01/2021	3.766.000,00
25	ANULAÇÃO	28/02/2021	-2.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	28/01/2021	28/01/2021	350.000,00
2	LIQUIDAÇÃO	26/02/2021	26/02/2021	350.000,00
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2021	31/03/2021	350.000,00
4	LIQUIDAÇÃO	26/04/2021	26/04/2021	350.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000025/000047	PAGAMENTO	05/02/2021	350.000,00
000054/000003	PAGAMENTO	05/03/2021	350.000,00
000077/000015	PAGAMENTO	07/04/2021	350.000,00
000103/000015	PAGAMENTO	06/05/2021	350.000,00

Atualizado em 02/06/2021 às 05:25:23

Data do arquivo 02/06/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 02/06/2021 às 09h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			180,53
05/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	11.280,00	
05/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010505	-11.282,56	FERTAS
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,56	180,53
06/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	000000	350.000,00	
06/05/2021	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/04/2021	000000	-12,00	
06/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,16	
06/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 237/0037/0000000000433632	000000	-12.700,00	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 52 PAGTOS	010506	-92.025,79	FO DAG
06/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.012544-8	075977	-7.700,00	
06/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PAULO NICODEMO GOMES	000000	-4.880,20	
06/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	000000	-6.600,00	
06/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-226.052,85	180,53
07/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LORENA GOEDERT SPAK GONCA	000000	-1.300,00	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JV LONGO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.129,40	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	253372	-6.194,10	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	264910	-45.000,00	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	280224	-8.928,50	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP R E R GESTAO DE SAUDE	000000	-7.721,95	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	315234	-3.351,86	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	325615	-8.379,39	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.500,00	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ORTO TRAUMA ASSIST MEDICA	000000	-5.349,45	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ORTO TRAUMA ASSIST MEDICA	000000	-4.129,40	

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/0-5

07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	9.500,00	
07/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.012664-5	502363	-5.000,00	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CMS SANCHEZ	000000	-15.283,30	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-14.077,50	
07/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.011524-3	542001	-516,17	
07/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.011524-3	553628	-18.770,00	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO LUIZ GONCALVES	000000	-550,00	
07/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDO DE P S AGRA CLIN	000000	-4.129,40	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-11.050,00	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	400205	-22.524,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-360,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.116,00	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	187.880,42	180,53
10/05/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	000000	-103,00	
10/05/2021	TARIFA TED BCE 07/05/2021	000000	-77,00	
10/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
10/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-9.500,00	
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.700,00	180,53
11/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	1.700,00	
11/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO LUIZ GONCALVES	000000	-6.250,00	
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.550,00	180,53
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SR COMERCIO DE PROD NUTRI	000000	-672,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-345,34	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMAFELE COMERCIO DE EMB	000000	-239,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	000000	-516,03	
12/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0286.13.000990-2	352563	-200,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA MARTINS FE	000000	-5.200,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRANPEL P PRUDENTE MATERI	000000	-996,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jhonny Rodrigo Marçal Nov	000000	-280,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-1.006,15	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENAN RAPCHAN ALVES PEREIRA	000000	-172,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-352,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JB CONFIANCA COMERCIO DE	000000	-534,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA	000000	-136,00	

Teima Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5

12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EZEQUIEL CEZAR	000000	-750,00	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PINHEIRAO MASTER SUPERMER	000000	-1.192,24	
12/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EZEQUIEL CEZAR	000000	-200,00	
12/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.798,36	180,53
13/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-56,42	
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,42	180,53
14/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14197095000190	000000	12.770,93	
14/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.770,93	180,53
17/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/0320/0000000000120090	000000	-12.770,93	
17/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MACHARETH E CHRISTOVAN CL	000000	-9.500,00	
17/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	723,80	
17/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRASIELLA CATUSSI LEME VI	000000	-2.300,00	
17/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.847,13	180,53
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	485990	28.500,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOFTMATIC S AUT INF S C L	000000	-552,60	
20/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP G N K INFORMATICA LTD A	000000	-1.776,50	
20/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.910,49	
20/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CAIUA SERVICO DE	000000	-4.000,00	
20/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0037.13.006283-5	302630	-723,89	
20/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0037.13.006283-5	343819	-1.641,80	
20/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MED RAD DIAGNOSTICOS POR	000000	-7.799,91	
20/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/0320/000000000006181	000000	-2.400,00	
20/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520	-5.625,18	
20/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/05/2021	000000	-10,00	240,16
21/05/2021	TARIFA TED BCE 20/05/2021	000000	-22,00	218,16
24/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 237/0037/0000000000309176	000000	-37,00	181,16
27/05/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	761,00	
27/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	000000	-760,73	181,43


a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2021


Saldo


Telma Rosane Garcia
Valor (R\$) -5
CRC/SP 16979070-5

A - Saldo de Conta Corrente	181,43
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,90

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5