

Irmandade da Santa
Casa de Presidente

Venceslau

Empenho

4748

Prefeitura Municipal
de Presidente

Venceslau

Coronel Tadeu

R\$150.000,00



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:- 4748

Data do Empenho:- 30/06/2021

Data do Recebimento Empenho:- 23/06/2021

Valor Recebido:-

R\$ 150.000,00

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\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 4748 de 30 de Junho 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	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	30/06/2021	23/06/2021	4748	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 150.000,00	-	R\$ 150.000,00
2	07/06/2021	23/06/2021	163	Clinica Medica MSC LTDA	177373	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 148.000,00
3	10/06/2021	23/06/2021	20	M.M.R Andrade Servicos Medicos LTDA	177695	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.430,00	R\$ 146.570,00
4	07/06/2021	23/06/2021	1.075	Grupo Servicos Medicos LTDA	180254	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 26.263,92	R\$ 120.306,08
5	08/06/2021	24/06/2021	252	Melchior e Villanova Cia LTDA	108835	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 119.206,08
6	24/06/2021	24/06/2021	23.195	Com. de Embalagens Adamantina LTDA	111296	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.201,50	R\$ 118.004,58
7	23/06/2021	24/06/2021	71.450	Pinheirão Master Supermercado LTDA	112014	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 62,52	R\$ 117.942,06
8	24/06/2021	24/06/2021	62.786	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA	120382	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 179,00	R\$ 117.763,06
9	24/06/2021	24/06/2021	310.847	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120570	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 33,20	R\$ 117.729,86
10	24/06/2021	24/06/2021	310.846	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	120748	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 324,70	R\$ 117.405,16
11	24/06/2021	24/06/2021	42.163	Bott Equipamentos de Proteção	120920	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 117.245,16
12	23/06/2021	24/06/2021	15.456	Cirurgica Neves LTDA	134137	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 274,00	R\$ 116.971,16
13	23/06/2021	24/06/2021	39.93	Cirurgica Neves LTDA	134297	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 1.140,00	R\$ 115.831,16
14	14/06/2021	24/06/2021	10.517	Belive Com. De Prod. Hospitalares LTDA	168214	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 305,00	R\$ 115.526,16
15	18/06/2021	24/06/2021	44.933	Medmaster Comercial LTDA	168447	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 825,40	R\$ 114.700,76
16	24/06/2021	24/06/2021	31.314	Fernando Rebeci dos Reis Alves	168685	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 763,26	R\$ 113.937,50
17	24/06/2021	24/06/2021	18.615	HDL Logistica Hospitalar LTDA	168838	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 57,50	R\$ 113.880,00
18	24/06/2021	24/06/2021	120.958	Soquímica Laboratorio LTDA	169210	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 423,00	R\$ 113.457,00
19	25/06/2021	24/06/2021	230.765	Soma MG Produtos Hospitalares LTDA	169400	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 5.880,00	R\$ 107.577,00
20	24/06/2021	24/06/2021	110.016	Astra Farma Com. De Mat. Med. Hosp. LTDA	169647	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.043,82	R\$ 103.533,18



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

21	25/06/2021	24/06/2021	167.638	JP Industria Farmaceutica LTDA	169820	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.042,90	R\$ 100.490,28
22	24/06/2021	24/06/2021	84.679	Medicamental Hospitalar LTDA	170422	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.449,59	R\$ 98.040,69
23	24/06/2021	24/06/2021	81.345	Futura Com. De Prod. Medicos Hospitalares	170677	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 558,21	R\$ 97.482,48
24	24/06/2021	24/06/2021	327.854	Med Center Comercial LTDA	170829	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.204,99	R\$ 95.277,49
25	24/06/2021	24/06/2021	19.590	Precision Com. Dist. De Prod. Med. Hosp. LTDA	170940	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 516,35	R\$ 94.761,14
26	25/06/2021	24/06/2021	137.756	Biomedical Equip. e Prod. Med. Cir. LTDA	171539	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.180,00	R\$ 93.581,14
27	24/06/2021	24/06/2021	291.090	HDL Logistica Hospitalar LTDA	171662	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 956,65	R\$ 92.624,49
28	24/06/2021	24/06/2021	911	João Carlos Cordeiro Manutenção ME	174801	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 90.224,49
29	25/06/2021	25/06/2021	290.659	Londricir Com. De Mat. Hospi. LTDA	110036	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.055,05	R\$ 89.169,44
30	25/06/2021		290.658				R\$ -	R\$ 110,37	R\$ 89.059,07
31	23/06/2021	25/06/2021	15.452	Cirurgica Neves LTDA	149574	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.350,00	R\$ 85.709,07
32	23/06/2021	25/06/2021	15.450	Cirurgica Neves LTDA	149761	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.697,50	R\$ 82.011,57
33	24/06/2021	25/06/2021	123.400	Cirurgica Olimpio Eireli	149982	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 904,00	R\$ 81.107,57
34	28/06/2021	25/06/2021	64.355	DRL Com. Importação e Exportação Eireli	150568	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 579,80	R\$ 80.527,97
35	25/06/2021	25/06/2021	801.500	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	150832	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 545,49	R\$ 79.982,48
36	25/06/2021	25/06/2021	226.318	Supermed Com Imp. Prod. Medico e Hosp. LTDA	153838	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 866,23	R\$ 79.116,25
37	24/06/2021	25/06/2021	77.193	Belive Com. De Prod. Hospitalares LTDA	153959	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.733,00	R\$ 76.383,25
38	01/07/2021	25/06/2021	1.915.419	Eurofarma Laborarorio LTDA	178957	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.850,00	R\$ 71.533,25
39	24/06/2021	25/06/2021	28.188	Farmater Medicamento LTDA	179234	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.193,40	R\$ 70.339,85
40	01/07/2021	25/06/2021	1.915.418	Eurofarma Laborarorio LTDA	179409	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.796,00	R\$ 68.543,85
41	25/06/2021	25/06/2021	11.394	Alfalagos LTDA	179718	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 67.823,85
42	25/06/2021	25/06/2021	11.386	Alfalagos LTDA	183631	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 922,12	R\$ 66.901,73
43	28/06/2021	28/06/2021	786	Pedro da Silva Andrade ME	100415	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 66.551,73
44	30/06/2021	28/06/2021	137.943	Biomedical Equip. e Prod. Med. Cir. LTDA	168158	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ 66.176,73
45	25/06/2021	28/06/2021	187.912	Servimed Comercial LTDA	169726	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 141,63	R\$ 66.035,10
46	25/06/2021	28/06/2021	187.857	Servimed Comercial LTDA	169885	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 470,79	R\$ 65.564,31
47	25/06/2021	28/06/2021	62.405	Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli	170629	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.258,00	R\$ 64.306,31
48	28/06/2021	29/06/2021	29	Sosseg Equipamentos de Segurança LTDA	109609	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 4.055,50	R\$ 60.250,81
49	25/06/2021	29/06/2021	70.164	Classmed Produtos Hospitalares Eireli	174022	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 58.250,81

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

50	30/06/2021	29/06/2021	172.668	Soma SP Produtos Hospitalares LTDA	174428	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 17.500,00	R\$ 40.750,81
51	01/07/2021	29/06/2021	14.363	Copermed Comercial Importadora LTDA	175845	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 10.450,00	R\$ 30.300,81
52	30/06/2021	30/06/2021	206.107	Colomarti Com. Repres. Ferramentas LTDA	300833	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 29.700,81
53	01/07/2021	01/07/2021	311.696	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	160239	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 47,35	R\$ 29.653,46
54	01/07/2021	01/07/2021	40.676	Romafele Com. De Embalagens LTDA	161172	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 93,80	R\$ 29.559,66
55	01/07/2021	01/07/2021	23.238	Com. de Embalagens Adamantina LTDA	161625	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 266,25	R\$ 29.293,41
56	01/07/2021	01/07/2021	311.697	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	161875	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 168,30	R\$ 29.125,11
57	31/07/2021	06/07/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	139685	DARF	R\$ -	R\$ 181,35	R\$ 28.943,76
58	31/07/2021	06/07/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	139817	DARF	R\$ -	R\$ 58,50	R\$ 28.885,26
59	31/07/2021	06/07/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	139956	DARF	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 28.871,76
60	31/07/2021	06/07/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140075	DARF	R\$ -	R\$ 41,85	R\$ 28.829,91
61	31/07/2021	06/07/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140161	DARF	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 28.766,91
62	31/07/2021	06/07/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140251	DARF	R\$ -	R\$ 195,30	R\$ 28.571,61
63	06/07/2021	06/07/2021	876	Orto Trauma Assistencia Medica SS LTDA	122970	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 3.660,15	R\$ 24.911,46
64	06/07/2021	06/07/2021	664	Pacheco e Martins Pacheco SS LTDA	123830	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 844,65	R\$ 24.066,81
65	06/07/2021	06/07/2021	184	Clinica Medica DR Marcel Joao Zulin e Cia LTDA	124286	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 3.941,70	R\$ 20.125,11
66	06/07/2021	07/07/2021	229	Danilo Aparecido Galvão e Silva	111527	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ 14.825,11
67	07/07/2021	07/07/2021	255	Melchior e Villanova Cia LTDA	112202	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 13.725,11
68	07/07/2021	07/07/2021	18.586	Bio Usa Com. De Prod. De Limpeza LTDA	113168	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 6.779,00	R\$ 6.946,11
69	07/07/2021	07/07/2021	18.583	Bio Usa Com. De Prod. De Limpeza LTDA	113420	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 5.966,11
70	07/07/2021	08/07/2021	8	LLV Hospitalar e Industrial	199981	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ (533,89)
Recurso Próprios							R\$ 533,89	-	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 150.533,89	R\$ 150.533,89	R\$ -

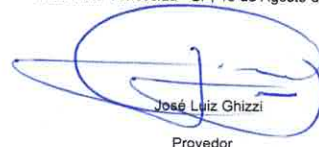
Desp. Comprovada:- R\$150.533,89 (Cento e Cinquenta Mil e Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Recursos Próprios: R\$533,89 (Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos).

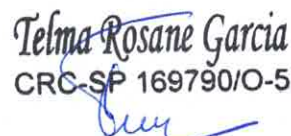
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Presidente Venceslau - SP, 16 de Agosto de 2021


José Luiz Ghizzi
Provedor


Mariana Alves da Silva
Elaborador


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

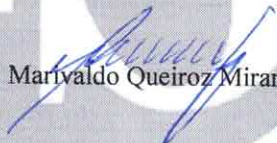
Parecer do Conselho Fiscal

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\$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) conforme Empenho nº 4748 de 30/06/2021, recebimento do empenho em 23/06/2021, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 16 de Agosto de 2021


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	4748	Data do Empenho	30/06/2021
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Processo	-
Licitação	-	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Tipo do Empenho	3 - ORDINÁRIO		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	331		
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	05 - TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	800.0011 - PORT 3764 DE 23/12/2020 INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC		
Modalidade	2 - DISPENSA DE LICITACAO		
Convênio	140 - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS, MEDICAÇÕES E MAT HOSPITALAR		
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 150.000,00 VALOR TOTAL ITEM 150.000,00EMPENHO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DOS HONORARIOS MEDICOS MEDICACOES E MATERIAL HOSPITALAR REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORARIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME TERMO DE CONVENIO N 003 2021 EM ANEXO		
Valor Total	150.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
4748	EMPENHO	30/06/2021	150.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	30/06/2021	30/06/2021	150.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000152/000039	PAGAMENTO	30/06/2021	150.000,00

Atualizado em 13/08/2021 às 05:25:17