

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1526-6/2022

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 19/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 23/08/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 1526-6

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

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\$ 33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1526-6 de 19 de Maio de 2022, recebido R\$ 33.000,00 em 23 de Agosto de 2022.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	19/05/2022	23/08/2022	1526-6	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	25/08/2022	23/08/2022	122.094	CM Hosp S/A (R P O)	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 284,40	R\$ 32.715,60
	25/08/2022		2.429.635	CM Hosp S/A (CTL)			R\$ 195,40	R\$ 32.520,20
3	24/08/2022	25/08/2022	1.027	Orto TraumaAssistMed SS Ltda	Honorarios Medicos		R\$ 14.077,50	R\$ 18.442,70
4	26/08/2022	25/08/2022	38.249	Cirurgcenter Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 150,00	R\$ 18.292,70
5	25/08/2022	25/08/2022	1.613.689	Frango Nutribem Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 446,00	R\$ 17.846,70
6	24/08/2022	25/08/2022	177	CAF Pediatria Eireli	Honorarios Medicos		R\$ 18.212,53	R\$ (365,83)
Recurso Proprio						R\$ 365,83	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.365,83	R\$ 33.365,83	

De. a comprovada:- R\$ 33.365,83 (Trinta e Tres Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Tres Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 365,83 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Tres 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- 30 de Agosto de 2022


José Luiz Ghizzi

Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Maria Anunciada Colombo
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



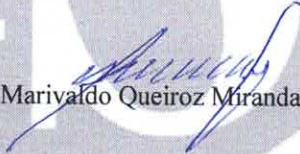
Parecer do Conselho Fiscal

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\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho nº 1526-6 de 19/05/2022 recebimento do empenho em 23/08/2022 e 22/07/2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Agosto de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar



Mapa do SIA

Acessibilidade:



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista



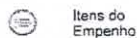
Dados atualizados em: 30/08/2022 - Quantidade de Acessos: 1275

Início Receitas Despesa Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Parâmetros

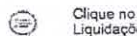
Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relatório de Despesas referentes a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

Detalhes do Empenho Nº 1526

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Proc. de Contratação	
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU						
Número do Empenho	1526	Tipo	GL	Data	19/05/2022	Valor	296.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO						
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS						
Função	10 - SAÚDE						
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)						
Vínculo Orçamentário	301000 - Atenção Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	06 - CONVÊNIO						
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO						
Histórico	EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						



Itens do Empenho



Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	NF	1	19/05/2022	296.000,00	19/05/2022	
	NF	2	19/05/2022	-296.000,00	19/05/2022	
	NF	3	19/05/2022	33.000,00	19/05/2022	
	NF	4	20/06/2022	33.000,00	20/06/2022	
				132.000,00		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
2302	3	3	20/05/2022	33.000,00	0,00
2305	4	4	20/06/2022	33.000,00	0,00
2366	6	6	22/07/2022	33.000,00	0,00
2318	5	5	23/08/2022	33.000,00	0,00
				132.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

CNPJ: 55.559.900/0001-65

CEP:

Marabá Paulista - PA



Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2022.10.00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade:



Libras



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl + 0)



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista



Dados atualizados em: 30/08/2022 - Quantidade de Acessos: 1275

[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Print](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU](#)

Detalhes do Empenho Nº 1526

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Proc. de Contratação	
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU						
Número do Empenho	1526	Tipo	GL	Data	19/05/2022	Valor	296.000,00
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Inciso			
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Nº Contrato		Ini. Contrato	
Função	10 - SAÚDE			Nº Conv.	001	Ano Conv.	2022
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE			SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRES		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários		
Vínculo Orçamentário	301000 - Atenção Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES			Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	06 - CONVÊNIO						
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO						
Histórico	EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						



Esconder Itens Liquidados do Empenho



Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Lista dos Itens Liquidados do Empenho nº 1526

DESCRIÇÃO	Quantidade	V.Unitário	V.Total
Não foram encontrados itens liquidados para este empenho			
			0,00

Histórico Liquidação

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

CNPJ: 55.559.900/0001-65

CPF:

Marabá Paulista - SP



Florilli Sociedade Civil Ltda. - Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2020.10.03

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 23 / 08 / 2022 até 26 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.624,65 C
23/08/2022		8915	15260	911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.152	690,00 *	
23/08/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.559,50 C	
				23/08 0320 4412-1 IRMANDADE DA S			
23/08/2022		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
				23/08 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
23/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	479,80 D	
				23/08 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
23/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	1.052,76 D	
				23/08 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME			
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.301	701,91 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/08/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.145	666,70 C	40.616,38 C
24/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.401	8.203,30 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
24/08/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.152	690,00 C	33.103,08 C
25/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.240.083.453	100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.087.960	14.077,50 D	
				25/08 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A			
25/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	150,00 D	
				25/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
5/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	446,00 D	
				25/08 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	100.000,00 D	
				033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA			
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	18.212,53 D	217,05 C
				033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
26/08/2022		8915	15450	911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.160	500,00 *	
26/08/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	54,41 C	
				26/08 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
26/08/2022		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	700,00 C	
				26/08 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
26/08/2022		8915	73086	830 Depósito Online TAA	891.573.086.095.425	1.000,00 C	
				26/08 09:54 SOP-PRES.VENCESLAU			
26/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.279	113,34 D	
				26/08 0320 28279-0 IRMANDADE S C			
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	900,00 D	
				26/08 10:03 STEPHANI SUSSULINO SILVA			
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	852,10 D	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

26/08/2022 0000 00000 999 S A L D O 106,02 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	37,52
VALOR A LIBERAR	1.190,00
TOTAL BLOQUEADO	1.227,52

Saldo Atual	149.345,46 C
Saldo	149.345,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5