

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

04/1691

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 07/07/2021

Data do Recebimento do Empenho: 19/10/2021

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 04/1691

Valor Recebido:-..... **R\$ 30.000,00**

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\$30.000,00 (Trinta Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 04/1691 de 19 de Outubro 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	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/10/2021	07/10/2021	115	Romafele Comercio de Embalagens LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 284,39	R\$ (284,39)
2	08/10/2021	13/10/2021	372	Clinica Med Hildo Tavares Carvalho Junior Eireli ME	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 957,27	R\$ (1.241,66)
3	08/01/2021	13/10/2021	89	Thais R N Coelho Pacheco Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.877,00	R\$ (3.118,66)
4	08/10/2021	13/10/2021	1.116	Grupo Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ (5.934,16)
5	08/10/2021	13/10/2021	12	Coser Medicina Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ (10.934,16)
6	08/10/2021	13/10/2021	206	Clinica Medica Dr. Marcel João Zulin e Cia LTDA	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 3.660,15	R\$ (14.594,31)
7	14/10/2021	14/10/2021	324.885	Sanna Com. De Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 446,16	R\$ (15.040,47)
8	14/10/2021	14/10/2021	64.200	Comercial Cirurgica Universitária Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ (15.208,47)
9	14/10/2021	14/10/2021	42.688	SR Comercio de Prod Nutricionais e Saúde Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 464,00	R\$ (15.672,47)
10	14/10/2021	14/10/2021	5.825	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 443,50	R\$ (16.115,97)
11	14/10/2021	14/10/2021	6.936	Atlas Diagnostica Com Prod Lab Ltda ME	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ (16.173,97)
12	14/10/2021	14/10/2021	23.958	Com de Embalagens Adamantina Ltda ME	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 174,81	R\$ (16.348,78)
13	14/10/2021	14/10/2021	174	Romafele Comercio de Embalagens LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 607,75	R\$ (16.956,53)
14	18/10/2021	18/10/2021	64.228	Comercial Cirurgica Universitária Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 160,65	R\$ (17.117,18)
15	07/07/2021	19/10/2021	1691-04	Prefeitura de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 30.000,00		R\$ 12.882,82
16	19/10/2021	20/10/2021	56.664	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 669,86	R\$ 12.212,96
17	21/10/2021	21/10/2021	1.921	Roseli Oliva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 7.212,96
18	21/10/2021	21/10/2021	325.771	Sanna Com. De Alimentos LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 456,40	R\$ 6.756,56
19	21/10/2021	21/10/2021	118.011	Papelaria Prudentina Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 759,73	R\$ 5.996,83
20	21/08/2021	21/10/2021	2.796	Cheiro Verde Com de Mat Reciclável Ambiental	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.856,08	R\$ 4.140,75
21	28/09/2021	21/10/2021	19.083	JC Toner Com de Prod p/Informatica Ltda ME	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 3.980,75
22	07/10/2021	21/10/2021	42.596	SR Comercio de Prod Nutricionais e Saúde Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 984,00	R\$ 2.996,75
23	30/09/2021	27/10/2021	2.830	Cheiro Verde Com de Mat Reciclável Ambiental	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 3.385,73	R\$ (388,98)
Recurso Proprio						R\$ 980,20	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 30.980,20	R\$ 30.388,98	

Despesa comprovada:- R\$ 30.388,98 (Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).

Recursos Próprios: R\$388,98 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Oito).

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- 09 de Novembro de 2021


José Luiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Maria Aruandaci Colombo
Elaboração


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\$30.000,00 (Trinta Mil Reais) conforme Empenho nº04/1691 de 07/07/2021 recebimento do empenho em 16/10/2021, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 09 de Novembro de 2021


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
PC-SP 169790/O-5



Município de Marabá Paulista
Detalhamento de Empenho

Empenho: 2021001691
Emitido em : 07/07/2021
Vencimento : 06/08/2021
Autorização: 0
Contrato: /0
Modalidade: 9 - Outros / Não Aplicável
Licitação: Dispensa artigo 24
Espécie: Global
Categoria: Subvencao
Despesa: 663 - Subvencoes Sociais
Categoria Despesa: 333504300000000 - SUBVENCOES SOCIAIS
Órgão: EXECUTIVO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: SAUDE
Subfunção: ATENCAO BASICA
Programa: SERVICOS DE SAUDE
Atividade: MANUT. SERVICO SAUDE
Fonte de Recurso: 1 - TESOURO
Código de Aplicação: 1100000 - GERAL
Centro de Custo: 999.999.999 - Geral
Observação:
Destinação:
Valor Empenho: 210.000,00

Itens

Item	Unidade	Descrição do Item	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
1		CONVÊNIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO COM A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONVÊNIO NÚMERO 001/2021.	1,00	210.000,00	210.000,00

Movimentação

Data	Histórico	Descrição	Valor
07/07/2021	Emissão de Empenho		210.000,00
07/07/2021	Liquidação do Empenho	CREDORES DIVERSOS	30.000,00
07/07/2021	Liquidação do Empenho	CREDORES DIVERSOS	30.000,00
07/07/2021	Emissão de Subempenhos		30.000,00
07/07/2021	Emissão de Subempenhos		30.000,00
30/07/2021	Pagamento de Subempenhos	B. BRASIL - C/ PRODUÇÃO MINERAL Nº 6792-X	30.000,00
09/08/2021	Liquidação do Empenho	CREDORES DIVERSOS	30.000,00
09/08/2021	Emissão de Subempenhos		30.000,00
20/08/2021	Pagamento de Subempenhos	B. BRASIL - C/ PRODUÇÃO MINERAL Nº 6792-X	30.000,00
04/10/2021	Liquidação do Empenho	CREDORES DIVERSOS	30.000,00
04/10/2021	Emissão de Subempenhos		30.000,00
19/10/2021	Pagamento de Subempenhos	B. BRASIL - C/ PRODUÇÃO MINERAL Nº 6792-X	30.000,00

Telma Rosane Garcia
P. M. de: Marabá Paulista
Emp. N.º: 1691-4
CRC-SP 169790/O-5