

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1526-2/2022**

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: 19/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 20/04/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 1526-2

Valor Recebido:-..... R\$ 42.000,00

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\$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1526-2 de 19 de Maio de 2022, recebido em 20 de Abril 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	19/05/2021	20/04/2022	1526-2	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 42.000,00		R\$ 42.000,00
2	20/04/2022	20/04/2022	6580	Nutri Center Pro Nutricionais Eirelli EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 436,00	R\$ 41.564,00
3	20/04/2022	20/04/2022	37270	Cirurgcenter Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 488,00	R\$ 41.076,00
4	22/04/2022	20/04/2022	15002	Refrison Refrigeração e Eletronica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 55,00	R\$ 41.021,00
5	20/04/2022	20/04/2022	345.713	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 87,06	R\$ 40.933,94
6	25/04/2022	20/04/2022	2.069.458	Eurofarma Laboratórios S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 782,00	R\$ 40.151,94
7	22/04/2022	20/04/2022	244.711	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 410,18	R\$ 39.741,76
8	21/04/2022	20/04/2022	1.554.452	Frango Nutribem Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 457,00	R\$ 39.284,76
9	20/04/2022	20/04/2022	767.663	Mediilar Imp e Distr de Prod Med Hospita	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.309,16	R\$ 37.975,60
10	20/04/2022	20/04/2022	2.089	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 42,10	R\$ 37.933,50
11	20/04/2022	20/04/2022	721.853	Franco e Moura Comunicações Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 69,90	R\$ 37.863,60
12	20/04/2022	20/04/2022	71.102.621	Fit Telecom America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 8,33	R\$ 37.855,27
13	18/03/2022	20/04/2022	3.168	Macromed Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 260,00	R\$ 37.595,27
14	20/04/2022	20/04/2022	GRDE	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.795,42	R\$ 35.799,85
15	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 4.247,72	R\$ 31.552,13
16	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 354,28	R\$ 31.197,85
17	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 353,23	R\$ 30.844,62
18	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 352,61	R\$ 30.492,01
19	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 502,06	R\$ 29.989,95
20	20/04/2022	20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 428,17	R\$ 29.561,78
21	19/04/2022	20/04/2022	2.086	Rodrigo Norio Arakaki	Honorários Médicos		R\$ 1.360,00	R\$ 28.201,78
22	14/04/2022	20/04/2022	36	Centro Médico Macri Ltda	Honorários Médicos		R\$ 2.815,50	R\$ 25.386,28
23	14/04/2022	20/04/2022	37	Centro Medico Macri Ltda	Honorários Médicos		R\$ 18.291,36	R\$ 7.094,92
24	14/04/2022	20/04/2022	37	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS/PASEP		R\$ 906,29	R\$ 6.188,63
25	14/04/2022	20/04/2022	37	Secretaria da Receita Federal	IRRF -PJ		R\$ 292,35	R\$ 5.896,28
26	14/04/2022	20/04/2022	36	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS/PASEP		R\$ 139,50	R\$ 5.756,78
27	14/04/2022	20/04/2022	36	Secretaria da Receita Federal	IRRF -PJ		R\$ 45,00	R\$ 5.711,78
28	12/04/2022	20/04/2022	68.762	Safeweb Segurança da Inf. Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 2.325,00	R\$ 3.386,78

Felma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



29	20/04/2022	20/04/2022	347.800	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.739,58	R\$ 1.647,20
30	20/04/2022	20/04/2022	347.799	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 3.258,28	R\$ (1.611,08)
Recurso Proprio						R\$ 1.611,08	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 43.611,08</b>	<b>R\$ 43.611,08</b>	

**Despesa comprovada:- R\$ 43.611,08** (Quarenta e Tres Mil, Seiscentos e Onze Reais e Oito Centavos).

**Recursos Próprios: R\$ 1.611,08** (Hum Mil, Seiscentos e Onze Reais e Oito 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- 06 de Junho de 2022



José Luiz Ghizzi

Provedor



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Maria Euniciada 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




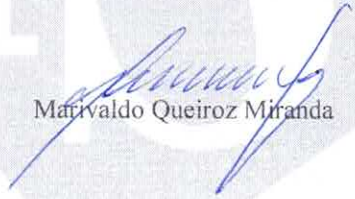
## Parecer do Conselho Fiscal

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\$42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 1526-2 de 19/05/2022 recebimento do empenho em 20/04/2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de Junho de 2022

  
Admilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Mativaldo Queiroz Miranda

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Escolha o Exercício: 2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Informações Sobre Covid-19



Dados atualizados em: 07/06/2022 - Quantidade de Acessos: 490

Proc. de Contratação / Despesas / Pessoal / Planejamento Orçamentário / Licitações e Contratos / Prestação de Contas / Terceiro Setor / Transferências / Subvenções / Outros

Você está em: Home / Notícias / Notícias por município / Relação de Despesas

CASA DE PRES. VENCESLAU

Detalhes do Empenho Nº 1526

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar	PDF	CSV	XLS	
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU							Proc. de Contratação	
Número do Empenho	1526	Tipo	GL	Data	19/05/2022	Valor	296.000,00	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Nº Contrato		Ini. Contrato			
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Nº Conv.	001	Ano Conv.	2022		
Função	10 - SAÚDE			SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA				
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE			Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRES				
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios				
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)								
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								



Item 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
Não foram encontradas Liquidações					
			0,00		

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenç
Não foram encontrados Pagamentos					
				0,00	0,

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Rua do Comércio, 200 - Fone: (11) 3333-1111

CEP: 13.200-000

Flavio Siqueira de Lima Lado, Atividade - 2020 - Prefeitura Municipal de Marabá Paulista - Versão: 12/2022 - 0,12



*Felma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336250741034209008  
25/04/2022 07:48:57

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 20 / 04 / 2022 até 25 / 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2022		8915	15260	830 Depósito Online 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU	89.151.526.000.070	7.000,00 C	
20/04/2022		6891	99015	870 Transferência recebida 20/04 6891 5617-0 CONV MUN DE SA	556.891.000.005.617	42.000,00 C	
20/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 20/04 10:44 55559900000165 Irmandade D	1.244.527.537	7,80 C	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 0097 86438-2 NUTRI C P N EI	550.097.000.086.438	436,00 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 0097 101669-5 CIRURCENTER P	550.097.000.101.669	488,00 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 0097 105324-8 REFRISON REF E	550.097.000.105.324	55,00 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650	87,06 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 3070 EUROFARMA 00000000000138320	553.070.000.102.254	782,00 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	410,18 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 3371 FRANGO NU 00055559900000165	553.371.000.001.362	457,00 D	
20/04/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 20/04 4044 13845-2 MEDILAR PROD M	554.044.000.013.845	1.309,16 D	
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 08:45 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA	42.001	42,10 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME	42.002	69,90 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIT TELECOM LTDA.	42.003	8,33 D	
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 10:52 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	42.004	260,00 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE	42.005	1.795,42 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.006	4.287,72 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.007	354,28 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.008	353,23 D	
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.009	352,61 D	

*Felma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

## FGTS ARRECADACAO GRF

20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.010	502,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.011	428,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.012	1.360,00 D	
			20/04 14:03 RODRIGO NORIO ARAKAKI			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.013	2.815,50 D	
			20/04 14:20 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.014	18.291,36 D	
			20/04 14:20 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.015	906,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.016	292,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.017	139,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.018	45,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.019	2.325,00 D	
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT			
20/04/2022	0000	13105	166 Emissao de DOC	42.020	1.739,58 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
20/04/2022	0000	13105	166 Emissao de DOC	42.021	3.258,28 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.022	2.640,00 D	
			20/04 18:02 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.023	2.699,73 D	
			20/04 18:02 G.N.K. INFORMATICA LTDA.			
20/04/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	2.683,99 D	
20/04/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.047	2.000,00 C	
20/04/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.048	667,00 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.204.200.060.185	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/04/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	100.000,00 D	0,00 C
25/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 37,52

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	1.557,80 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	518,21 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	2.111,51 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	588,94 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	922,98 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	1.519,90 D	
29/04/2022	IMPOSTOS	42.151 RS	766,20 D	7.985,54 D

Invest.com Resgate Autom.

103.146,96 C

Saldo

103.146,96 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/04/2022

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

RF Mais Automático

103.185,34

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5