

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1526-9

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: 21/11/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 1526-9

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 Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1526-9 de 19 de Maio de 2022, recebido R\$ 33.000,00 em 21 de Novembro 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	21/11/2022	3.880	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	23/11/2022	23/11/2022	12.510	Medcontrol Com de Mat Hospitalares Eireli	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.431,00	R\$ 30.569,00
3	23/11/2022	23/11/2022	315.143	Alfalagos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.839,30	R\$ 28.729,70
4	24/11/2022	23/11/2022	351.818	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.374,89	R\$ 27.354,81
5	24/11/2022	23/11/2022	351.816	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 750,02	R\$ 26.604,79
6	23/11/2022	23/11/2022	161.499	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 132,45	R\$ 26.472,34
7	23/11/2022	23/11/2022	18.056	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 750,00	R\$ 25.722,34
8	16/11/2022	23/11/2022	3.707	ACS Auditoria e Consultoria Contabil	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.500,00	R\$ 23.222,34
9	23/11/2022	23/11/2022	2.265.024	Genésio A Mendes & Cia Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 539,95	R\$ 22.682,39
10	23/11/2022	23/11/2022	817	Dipha Distrib Pharmaceutica Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.120,80	R\$ 21.561,59
11	25/11/2022	23/11/2022	30.149	Univen Healthcare Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 836,54	R\$ 20.725,05
12	24/11/2022	23/11/2022	186.460	Eurofarma Laboratórios S A	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 391,00	R\$ 20.334,05
13	24/11/2022	24/11/2022	287.082	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.404,12	R\$ 18.929,93
14	24/11/2022	24/11/2022	80.353	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.122,01	R\$ 16.807,92
15	23/11/2022	24/11/2022	440.254	Supermed Com e Imp Prod Med e Hosp Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 986,63	R\$ 15.821,29
					Ajuste de valor		R\$ 0,01	R\$ 15.821,28
16	24/11/2022	24/11/2022	1.654.698	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.888,56	R\$ 13.932,72
17	24/11/2022	24/11/2022	139.709	Soquimica Laboratórios Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 729,00	R\$ 13.203,72
18	25/11/2022	24/11/2022	29.214	Neupharma Distrib de Mat Med Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.612,04	R\$ 11.591,68
19	24/11/2022	24/11/2022	282.361	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 5.915,00	R\$ 5.676,68
20	24/11/2022	24/11/2022	33.769	Belive Medical Prod Hospitalares Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.323,80	R\$ 4.352,88
21	28/11/2022	25/11/2022	135.293	Astra Farma Com Mat Med Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.677,44	R\$ 1.975,48

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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



Cuidando de Pessoas

22	24/11/2022	25/11/2022	6.547	MAC Santos Sanchez	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 700,00	R\$ 1.275,48
23	24/11/2022	25/11/2022	158.862	Biomedical Equip e Prod Medico Cirurgicos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 560,00	R\$ 715,48
24	25/11/2022	25/11/2022	115.838	Futura Com de Prod Med e Hospitalares Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 831,40	R\$ (115,92)
25	23/11/2022	23/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 7,80	R\$ (123,72)
26	23/11/2022	23/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 26,56	R\$ (150,28)
27	24/11/2022	24/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 3,90	R\$ (154,18)
28	24/11/2022	24/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 38,21	R\$ (192,39)
29	28/11/2022	28/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 22,00	R\$ (214,39)
Recurso Proprio						R\$ 214,39	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.214,39	R\$ 33.214,39

Despesa comprovada:- R\$ 33.214,39 (Trinta e Tres Mil, Duzentos e Quatorze Reais Reais e Trinta e Nove Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 214,39 (Duzentos e Quatorze Reais e Trinta 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.

Presidente Venceslau, SP- 30 de Dezembro de 2022

José Luiz Ghizzi

Provedor

Telma Resane 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 1526-9 de 19/05/2022 recebimento do empenho em 21/11/2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Dezembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Escolha o Exercício: 2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista



Dados atualizados em: 03/01/2023 - Quantidade de Acessos: 242

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

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	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 Ordinários		
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										



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	6	22/07/2022	33.000,00	22/07/2022	
	NF	5	23/08/2022	33.000,00	23/08/2022	
	NF	7	20/09/2022	33.000,00	20/09/2022	
	NF	8	20/10/2022	33.000,00	20/10/2022	
				231.000,00		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
2366	6	6	22/07/2022	33.000,00	0,00
2318	5	5	23/08/2022	33.000,00	0,00
2846	7	7	20/09/2022	33.000,00	0,00
3456	8	8	20/10/2022	33.000,00	0,00
3880	9	9	21/11/2022	33.000,00	0,00
				231.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

CNPJ: 55.559.900/0001-65

CEP:

Marabá Paulista - SP



Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2022.10.57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020823174124010
02/12/2022 08:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	00Q Saldo Anterior			0.00 C
07/11/2022		0000	14397	82 Pix - Recebido 07/11 07:56 55559900000165 Irmandade D	2.242.955.546	59,95 C	
07/11/2022		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente a 03/11/2022	833.110.800.439.888	59,95 D	0.00 C
21/11/2022		6891	99015	870 Transferência recebida 21/11 6891 5617-0 CONV MUN DE SA	556.891.000.005.617	33.000,00 C	33.000,00 C
3/11/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 23/11 16:49 CPF/CNPJ nao pertence ao t	2.745.361.952	836,54 C	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 0037 253143-7 MEDCONTROL C D	550.037.000.253.143	2.431,00 D	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160	1.839,30 D	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	1.374,89 D	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	750,02 D	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 3370 MEDICAMEN 00055559900000165	553.370.000.006.158	132,45 D	
23/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/11 3370 MEDICAMEN 00055559900000165	553.370.000.006.158	750,00 D	
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 15:11 ACS AUDITORIA E CONSULTORI	112.301	2.500,00 D	
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 16:48 GENESIO A MENDES & CIA LTD	112.302	539,95 D	
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 16:48 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA	112.303	1.120,80 D	
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 16:49 UNIVEN	112.304	836,54 D	
23/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/11 17:01 UNIVEN	112.305	836,54 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.107.734	1,30 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.107.735	1,30 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.107.736	1,30 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.107.737	1,30 D	
23/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.738	1,30 D	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Cobrança referente 23/11/2022

23/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.739	1,30 D	
Cobrança referente 23/11/2022						
23/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.022.345	26,56 D	20.690,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022						
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.338.429.525	14,35 C	
24/11 07:55 55559900000165 Irmandade D						
24/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
24/11 3070 EUROFARMA 0000000000138320						
24/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.404,12 D	
24/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C						
24/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	2.122,01 D	
24/11 3370 66926-1 ATIVA COML HOS						
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	986,64 D	
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME						
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.888,56 D	
24/11 11:20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA						
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	729,00 D	
24/11 11:20 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD						
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.404	1.612,04 D	
24/11 11:20 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE						
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.405	5.915,00 D	
24/11 12:46 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL						
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.406	1.323,80 D	
24/11 12:46 BELIVE MEDICAL						
24/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.184	1,30 D	
Cobrança referente 24/11/2022						
24/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.185	1,30 D	
Cobrança referente 24/11/2022						
24/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.186	1,30 D	
Cobrança referente 24/11/2022						
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico -	813.281.100.184.299	11,00 D	
Cobrança referente 24/11/2022						
11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.021.666	27,21 D	4.290,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022						
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.343.744.739	62,12 C	
25/11 07:43 55559900000165 Irmandade D						
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.346.232.013	115,92 C	
25/11 13:34 55559900000165 Irmandade D						
25/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.377,40 D	
25/11 0368 54052-8 A F COM MATERI						
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	700,00 D	
25/11 10:43 MAC ARTIGOS DESCARTAVÉIS						
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	560,00 D	
25/11 10:43 BIOMEDICAL						
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	831,40 D	
25/11 13:40 FUTURA MEDICAMENTOS						
28/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.357.531.778		
28/11 07:42 55559900000165 Irmandade D						
28/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.320.802.190.923	1,30 D	
Cobrança referente a 25/11/2022						

Telma Rosane Garcia
CRESP-169790/0-5