



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

PROGRAMA/PROJETO: Convênio nº 822107/2015

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$ 100.170,00 (cem mil, cento e setenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 801083/2015, vinculada ao programa de trabalho nº 10.302.2015.8535.0031, PTRES nº 102660, à conta de recursos oriundos do tesouro Nacional, Fontes de Recursos 6100000000, Natureza da Despesa 44.50.42.

ORIGEM RECURSO: Federal, celebrado pela União por intermédio do Ministério da Saúde.

PERÍODO: 28/12/2015 a 30/08/2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	100.000,00
B)	Recursos próprios	170,00
C)	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.841,82
Receita Total		R\$ 103.011,82

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	R\$ 95.838,00
B)	Devolução para a conta única	R\$ 7.173,82
Despesa Total		103.011,82

Saldo residual (Receita - despesa)	R\$0,00
---	----------------

Em caso de dúvidas, entre em contato:

prestacaodecontas@fsfx.com.br

Telefone: (31) 3830-5406



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Nº Título	Nota Fiscal	Fornecedor	CGC/CPF	Vencim.	Dt Liquidação	Valor Pago
503977	16214	Hospimetal Ind. Metalurgica Equip.Hosp. Ltda.	54178983000180	15/12/2016	19/12/2016	R\$ 7.562,00
522283	796239	Laboratórios B. Braun	31673254000102	30/12/2016	20/12/2016	R\$ 87.700,00
552895	2390	Amédico Equipamentos E Serv. Hospitalares E Industria	7328290000146	22/01/2017	20/01/2017	R\$ 576,00
TOTAL						R\$ 95.838,00