



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**PROGRAMA/PROJETO:** Convênio nº 834639/2016

**VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA:** R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Nota de empenho nº 801344/2016, vinculada ao programa de trabalho nº 10.302.2015.8535.0031, PTRES nº 125275, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 6100000000, natureza de despesa 44.50.42.

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

**PERÍODO:** 09/08/2016 a 29/09/2020

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	R\$ 250.000,00
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 14.170,22
<b>Receita Total</b>		<b>R\$ 264.170,22</b>

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	R\$ 238.000,00
B)	Devolução para a conta única	R\$ 26.170,22
<b>Despesa Total</b>		<b>264.170,22</b>

<b>Saldo residual (Receita - despesa)</b>	<b>R\$0,00</b>
---	----------------

Em caso de dúvidas, entre em contato:

[prestacaodecontas@fsfx.com.br](mailto:prestacaodecontas@fsfx.com.br)

Telefone: (31) 3830-5406



<b>RELATÓRIO DE PAGAMENTO</b>			
<b>Descrição dos Equipamentos</b>	<b>Qtde</b>	<b>Valor Unit NF</b>	<b>Valor total NF</b>
Estativa de Teto para Equipamentos	2	R\$ 119.000,00	R\$ 238.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 238.000,00</b>