



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente

PROGRAMA/PROJETO: Convênio nº 872067/2018

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$ 237.000,00 (Duzentos e trinta e sete mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2018NE801679, vinculada ao Programa de Trabalho nº 10.302.2015.8535.0001, PTRES nº 091406, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 6151000000, Natureza de Despesa 44.50.42.

CELEBRADO COM: União, por intermédio do Ministério da Saúde

PERÍODO: 23/10/2018 a 09/12/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
ENTRADA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Recursos recebidos	211.457,10
B)	Recursos próprios	-
C)	Rendimentos de aplicação financeira	246,10
Receita Total		R\$211.703,20

SAÍDA DE RECURSOS		
Item	Descrição	Valor - R\$
A)	Despesas	R\$ 204.720,00
B)	Devolução para a Conta Única	R\$ 6.983,20
C)	Devolução para o Conveniente	R\$ -
Despesa Total		211.703,20

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

Em caso de dúvidas, entre em contato:

prestacaodecontas@fsfx.com.br

Telefone: (31) 3830-5406



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição dos Equipamentos	Qtde adquirid a	Valor Unit NF	Valor total NF	Nota Fiscal	
				Número	Empresa
011594-Emissões Otoacústicas Triagem	3	R\$ 21.840,00	R\$ 65.520,00	142158	Vitasons Centro de Apoio Auditivo Ltda
001222-Mesa de Exames	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00	16260	Rc Artigos E Equipamentos Hospitalares Ltda
001829-Escada com 2 degraus	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	3007	Hand Life Suprimentos Médicos E Fisioterápicos Ltda
011595-BERA Triagem	3	R\$ 45.000,00	R\$ 135.000,00	990	VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
TOTAL			R\$ 204.720,00		