

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO: Termo de Compromisso nº PG 0001/2024 – Diálise Peritoneal

OBJETO: Ampliação do acesso à diálise peritoneal nos serviços habilitados em Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC) com Diálise Peritoneal, conforme Resolução SES/MG Nº 8.956, DE 17 DE AGOSTO DE 2023.

VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA: R\$ 8.593,44 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

CELEBRADO COM: Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo

PERÍODO: 28/05/2024 a 28/05/2026

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA		
DESCRIÇÃO	RECEITAS	DESPESAS
VALOR DO RECURSO DEPOSITADO	R\$ 8.593,44	
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 8.462,84	R\$ 8.462,84
PAGAMENTOS INDEVIDOS (TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS E OUTROS)		R\$ 833,06
ESTORNO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS (TARIFAS BANCÁRIAS, JUROS E OUTROS)	R\$ 833,06	
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		R\$ 8.548,00
DEVOLUÇÃO DO RECURSO		R\$ 45,44
	SUBTOTALS	R\$ 17.889,34 R\$ 17.889,34
SALDO RESÍDUAL (RECEITAS - DESPESAS)		R\$ -

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							
ORDEM	FORNECEDOR	CNPJ /CPF	DOC PGTO	DATA EMISSÃO	Nº DOC FISCAL	DATA PGTO	VALOR
1	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	179.086.240.001- 04	Depósito	02/10/2024	51238	01/11/2024	R\$ 212,00
2	Ortomed Hospitalar Industria e Comercio LTDA	006.813.140.001- 05	Depósito	16/10/2024	9021	19/11/2024	R\$ 2.563,76
3	Papiro Ipatinga Ltda	275.105.550.001-30	Depósito	24/10/2024	3894	22/11/2024	R\$ 1.658,00
4	Cavicor Met. Com. de Moveis Ltda	19.878.404/0045-21	Depósito	13/11/2024	7487	13/12/2024	R\$ 660,00
5	R.C - MOVEIS LTDA	023.779.370.001- 06	Depósito	21/11/2024	23290	23/12/2024	R\$ 696,00
6	Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	17.908.624/0001-04	Depósito	06/06/2025	54589	07/07/2025	R\$ 252,00
7	Papiro Ipatinga Ltda	27.510.555/0001-30	Depósito	16/07/2025	4278	14/08/2025	R\$ 1.860,00
8	Papiro Ltda	275.105.550.001-30	Depósito	02/09/2025	34394	29/09/2025	R\$ 310,00
9	Abade & Capelli Indústria e Comércio de Moveis LTDA	20.323.529/0001-53	Depósito	01/10/2025	1907	31/10/2025	R\$ 350,00
TOTAL							R\$ 8.561,76

Em caso de dúvidas, entre em contato:

E-mail: prestacaodecontas@fsfx.com.br

Telefone: (31) 3830-5406