

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO	02 - PROCESSO ADM. SESAU Nº 0036.017902/2024-53		03- EXERCÍCIO 2024/2025
	04-CNPJ 06.052.929/0001-40	05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU	06- UF RO

EXECUÇÃO FÍSICA

07.1. () PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELAS	07.2. (X) FINAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
---	---

08-META	09-ETAPA /FASE	10- DESCRIÇÃO	11. UNID. DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	1	Apoio financeiro do Estado para custear a aquisição de veículo automotor e capota, para atendimento às demandas de deslocamento de equipe.	SERV	100% Conforme PT aprovado	100% Conforme PT aprovado	100% Conforme PT aprovado	100% Conforme PT aprovado

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

14-RECEITA					15-DESPESA				16-SALDO			
NAT.DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
REPASSE (99,83%) 27/06/2024	R\$ 300.000,00			R\$ 307.948,00				R\$ 307.948,00				R\$ -
Contrapartida / APORTE \$ (0,17%) 21/06/2024		R\$ 523,33										
RENDIMENTO LIQ. TOTAL		R\$ 7.424,67										
			TOTAL	R\$ 307.948,00			TOTAL	R\$ 307.948,00			TOTAL	R\$ -

17- AUTENTICAÇÃO
18 de Julho de 2025.


Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini
Presidente da ASSDACO

INICIO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO

02 - PROCESSO ADM. SESAU

Nº 0036.017902/2024-53

04-CNPJ

06.052.929/0001-40

05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU

03- EXERCÍCIO 2024/2025

06- UF

RO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. () PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELAS

07.2. (X) FINAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

08-REC		09-Nº	10-NOME DO FAVORECIDO	11-CNPJ	12- DOCUMENTOS		13 - PAGAMENTOS					14- NAT. DESPESA	15-VALOR DA PARCELA
1 - Concedente	2- Contrapart				12.1-TIPO NF	12.2-Nº	12.3 VALOR LIQ.	13.1-CH	13.2-DATA	13.3 - ISSQN	13.4-CH		
1/2	1	MEGA VEÍCULOS LTDA	03.376.298/0001-27	NF	202.614	R\$ 254.600,00	Transf. Bancária / PIX	30/08/2024	***	***	***	Contratação de funcionários p/enfermaria oncológica	R\$ 254.600,00
1/2	2	TORDEN IND. E COM. ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	50.527.337/0001-20	NF	245	R\$ 16.900,00	Transf. Bancária / PIX	24/03/2025	***	***	***	Rescisão	R\$ 16.900,00
1/2	3	DARE - Proc. 0036.017902/2024-53 / Cód. Receita 7187 Fundo Estadual de Saúde	00.733.062/0001-02	DARE/ Dev. Saldo	Saldo CC (99,83%)	R\$ 36.386,04	Transf. Bancária	17/07/2025	Valores referentes à devolução do saldo em conta corrente, sendo 99,83% ao Fundo Estadual de Saúde e 0,17% à Entidade, conforme comprovantes anexos.				R\$ 36.386,04
1/2	4	ASSDACO - Ass. A. S. São Daniel Comboni	06.052.929/0001-40	Dev. Saldo	Saldo CC (0,17%)	R\$ 61,96	Transf. Bancária	17/07/2025					R\$ 61,96
TOTAL												R\$ 307.948,00	

19- AUTENTICAÇÃO

18 de Julho de 2025.



Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini
Presidente da ASSDACO

02 / 07

INICIO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

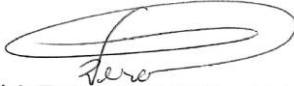
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO	02 - PROCESSO ADM. SESAU Nº 0036.017902/2024-53		03- EXERCÍCIO 2024/2025
	04-CNPJ 06.052.929/0001-40	05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU	06- UF RO

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

RECEITA		DESPESAS	
Valores recebidos, inclusive rendimentos (discriminar)		Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	
Recursos Recebidos	R\$ 300.000,00	Pagamentos efetuados	R\$ 307.948,00
Recursos Contrapartida / APORTES	R\$ 523,33	Concedente - Repasse	
		Conveniente - Contrapartida	
		Saldo do Convênio	
Outras/Depósitos/Rendimento	R\$ 7.424,67		
Aporte financeiro	R\$ -		
TOTAL	R\$ 307.948,00	TOTAL	R\$ -

EXECUTOR:

18 de Julho de 2025.


Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini
Presidente da ASSDACO

INICIO

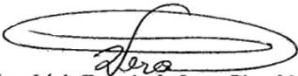
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO	02 - PROCESSO ADM. SESAU Nº 0036.017902/2024-53	03- EXERCÍCIO 2024/2025
04-CNPJ: 06.052.929/0001-40	05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU	06- UF RO

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES E / OU DISPENSA

LICITAÇÃO			EMPRESA ADJUDICADA	VALOR ADJUDICADO	CONTRATO		OBS
MOD	Nº	DATA			Nº	DATA	
P E	001/2024	22/07/2024	MEGA VEÍCULOS LTDA	R\$ 254.600,00	006/2024	16/08/2025	T.F. Original
DIRETA	***	10/03/2025	TORDEN IND. E COM. ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS L	R\$ 16.900,00		10/03/2025	1º T. Aditivo
		Considerando a Orientação Administrativa nº 34 da Portaria nº 348 de 01 de agosto de 2024 da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (anexa), para aquisição da capota, objeto do 1º Termo Aditivo do Termo de Fomento nº 179/2024/PGE-SESAU, foram realizadas cotações e após aprovação do pedido pela SESAU, foi realizada a aquisição direta.					

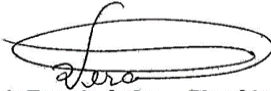
MODALIDADES: PE=P. ELETR. C= Carta Convite TP= TOMADA DE PREÇOS CC= CONCORRÊNCIA DL= DISPENSA LICITAÇÃO INEX=INEXIGIBILIDADE

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 18 de Julho de 2025.  Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini Presidente da ASSDACO
---	---

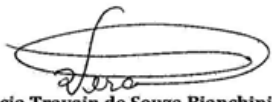
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02 - PROCESSO ADM. SESAU		03- EXERCÍCIO	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO		Nº 0036.017902/2024-53		2024/2025	
		05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU		06- UF RO	
04-CNPJ: 06.052.929/0001-40					
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
07.1. () PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELAS			07.2.		
			(X) FINAL-EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
8. Fonte de Recursos		9. Agente Financeiro		10. Agência	
11. Conta Bancária					
0209 - CONVÊNIO SESAU/RO		Banco do Brasil		1179-7	
				73.510-8	

12.Item	13. Histórico	14. Valor
01	SALDO: bancário em 18/07/2025, conforme extrato anexo;	R\$ -
02	CRÉDITO	
	Recurso recebido	R\$ 300.000,00
	Contrapartida / APORTE	R\$ 523,33
	Rendimento Liq. de Aplicação	R\$ 7.424,67
03	DÉBITO	
	Pagamento	R\$ 307.948,00
	Devolução saldo remanescente ao conveniente	
	Devolução saldo remanescente ao concedente	
	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	· Débito (-)	
	· Crédito (+)	
	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	
	Saldo da parcela para Execução	
	Saldo remanescente de parcelas anteriores	
04	Total do valor disponível em conta	R\$ -

15. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
16. DOCUMENTO	17. N.º	18. DATA	19. FAVORECIDO	20. VALOR
Observações:				
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo X;				
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.				
21- AUTENTICAÇÃO				
18 de Julho de 2025.				
 Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini Presidente da ASSDACO				
05 / 07				

INICIO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO	
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02 - PROCESSO ADM. SESAU		03- EXERCÍCIO 2024/2025	
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO		Nº 0036.017902/2024-53			
		04-CNPJ: 06.052.929/0001-40	05 - Termo de Convênio Nº 179/2024/PGE-SESAU	06- UF: RO	
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
07.1. () PARCIAL-PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELAS			07.2. (X) FINAL-EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
8-RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO					
8.1 AÇÕES PROGRAMADAS:					
1 - Estabelecimento de regime de cooperação, entre conveniente e concedente, na execução do projeto do plano de trabalho aprovado pela Secretaria de Estado, para apoio financeiro do Estado visando custear a aquisição de veículo automotor e capota, para atendimento às demandas de deslocamento de equipe.					
8.2 AÇÕES EXECUTADAS					
1 - Conforme objeto pactuado, foram realizadas as aquisições conforme os relatórios de licitação e pagamento.					
8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS					
A ASSDACO por meio do Convênio nº 179/2024/PGE-SESAU cumpriu com o objetivo de adquirir o veículo e a capota para atendimento às demandas de deslocamento de equipe da Associação a serviço.					
9- AUTENTICAÇÃO					
18 de Julho de 2025.					
Executor - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO		 Vera Lúcia Travain de Souza Bianchini Presidente da ASSDACO			
		06 / 07			

Da identificação dos percentuais do valor original do Termo de Fomento nº 179/2024/PGE-SESAU

Contrapartida	R\$ 523,33	0,17%
Termo Fomento	R\$ 300.000,00	99,83%
Total	R\$ 300.523,33	100%

Da identificação dos percentuais referentes ao saldo do convênio para fins de devolução:

Valor total do saldo em CC específica, em **17/07/2025**, conforme extrato anexo:

Saldo CC	R\$ 36.448,00	
Fomentada	R\$ 61,96	(0,17%)
SESAU/RO	R\$ 36.386,04	(99,83%)

Observação: Devolução ao Fundo Estadual de Saúde via DARE, conforme orientações da SESAU/RO.