



Prestação de Contas - Convênio 01/2020

- Setembro

Hospital São Marcos
01 de Setembro de 2020 à 30 de Setembro de 2020

Criado por
Instituto Evoluta

Criado em
19 de Janeiro de 2021

Sumário

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis	3
Relatório Qualitativo referente ao mês de Setembro - Convênio 01/2020	5
Resultado do exercício - Convênio 01/2020- Setembro	11
Prestação de Contas (Livro Razão) - Convênio 01/2020 - Setembro	12
Lista de transações por Fornecedor - Convênio 01/2020 - Setembro	32
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	38

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

PARECER

Examinamos as demonstrações contábeis do Hospital São Marcos (CNPJ nº. 50.730.902/0001-51), utilizando o acervo de documentos repassados pelo Setor Financeiro, e posteriormente consolidamos as informações colhidas no programa “Quickbooks” em conjunto com a equipe do Hospital. A documentação apresentada pelo Setor Financeiro corresponde ao Extratos Bancários, Notas Fiscais, e Comprovantes de Pagamentos no período de 01 de Setembro de 2020 a 30 de Setembro de 2020.

BASE PARA PARECER

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria, expostas no Conselho Regional de Administradores (CRA). Nossas responsabilidades, estão em conformidade com tais normas, assim como cumprimos e desenvolvemos nossas análises em harmonia com as demais responsabilidades éticas pertinentes ao assunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nosso parecer. Na elaboração das demonstrações contábeis, o Instituto Evoluta é responsável pelo uso do programa “Quickbooks”, utilizando para realizar e gerar os relatórios intitulados de: 1. Resultado do Exercício; 2. Livro Razão ou Prestação de Contas; 3. Lista de Transação por Fornecedores, como bem como as notas explicativas, incluindo o resumo das principais atividades desempenhada nesse Centro de Custo (nomenclatura utilizada para designar cada Contrato Público no âmbito da Prestação de Contas). Sendo a responsabilidade pelas informações repassadas de exclusividade dos responsáveis do Setor Financeiro do Hospital São Marcos.

Nossos objetivos são obter segurança de que as demonstrações contábeis, mais especificamente a destinação dos recursos, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nosso parecer. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.

Identificamos e avaliamos de forma pormenorizada a documentação enviada, e posteriormente cruzamos as informações contábeis com o extrato bancário do Hospital São Marcos, com o objetivo inicial de conferir o direcionamento dos valores repassados pelo Poder Público via concessão de auxílio Financeiro/Subvenção, conforme disposição da Lei Federal nº. 13.797/2020 e Lei Municipal nº. 3281/2020 (vide Convênio 01/2020) e assim obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nosso parecer.

PRINCIPAIS RELATÓRIOS DE AUDITORIA

1. Análise da Documentação e Uso da Ferramenta “Quickbooks” para gerar os relatórios: obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para saber a exata destinação dos recursos financeiros advindos do Convênio, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Hospital São Marcos e o método de condução dos trabalhos, mas para utilizar um método mais eficaz e seguro;
2. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE: analisamos as demonstrações financeiras Hospital São Marcos a fim de formar o relatório final da exata destinação dos recursos auferidos para o desempenho das atividades referentes ao Convênio 01/2020;
3. Livro-Razão: analisamos os registros dos dados cronológicos das transações bancárias realizadas pelo Hospital São Marcos no âmbito do Convênio 01/2020, analisando de forma individual cada despesa gerada;
4. Ante o exposto, concluímos que os Recursos Financeiros foram aplicados de maneira compatível com o objetivo exposto no Convênio 01/2020, existindo a compatibilidade TOTAL do montante repassado pelo Poder Público com os gastos necessários para gestão e investimento visando a manutenção no tratamento das atividades hospitalares de forma regular e na aquisição de equipamentos para combate à COVID-19.

Relatório Qualitativo referente ao mês de Setembro - Convênio 01/2020

Introdução

A Organização Mundial de Saúde decretou estado de Pandemia decorrente do novo Coronavírus, SARS COV19, em meados do mês de Março de 2020. Devido ao grande número de pacientes infectados e pela rapidez da propagação da doença, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades, um grande número de pacientes necessitavam de recursos para o tratamento, particularmente em unidades de terapia intensiva. Este fato mundial se instalou como um caos nos sistemas de saúde, como na Itália havendo contaminação em massa e um grande número de óbitos.

No Brasil, não foi diferente e teve seu primeiro caso diagnosticado na cidade de São Paulo. Assim, os hospitais da capital começaram a preparação para o atendimento desses pacientes com amplas medidas de segurança, bem como a ampliação de leitos de baixa e média complexidade, inclusive a construção de leitos temporários em modelo de Hospitais de Campanha e leitos de terapia intensiva.

Desta forma, amparados pelo Estado de Calamidade Pública Federal - Decreto Legislativo nº6/2020, Estadual nº 64.879/2020 e Municipal nº 2.567/2020, pensou-se em ações para a destinação de leitos hospitalares e de terapia intensiva do Hospital São Marcos através de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Morro Agudo.

Contudo, seguindo a linha do tempo, houve a formalização do contrato relacionado ao Termo de Fomento 06/2020 – Hospital de Apoio; Termo de Fomento 07/2020 que compõe o contrato que garante a aquisição de bens de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a fiel execução dos serviços prestados pelo Hospital São Marcos.

No intuito de assegurar o atendimento a toda a população, foi cogitado a estruturação de leitos intensivos para pessoas adultas infectadas com COVID19, sendo oficializado no Convênio 01/2020. Esta estratégia foi utilizada para que a população pudesse ser atendida no município de Morro Agudo, não ocasionando remoções para a região, certificando a organização e assistência da rede de saúde em pacientes adultos, através do Hospital São Marcos. Assim, foi idealizado um modelo de estrutura a ser adotada, pois conta com médicos intensivistas, enfermagem, aparelhagem hospitalar e acomodação adequadas, logística de insumos, organização de exames

e atendimentos, etc., conforme garante o artigo 196 da Constituição Federal: ***“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”***

Finalidade do Relatório

Este relatório constitui uma análise situacional proporcionando a mensuração de fatos ocorridos em seu lapso temporal, para o entendimento de detalhes para a execução e programação referente ao Convênio 01/2020, no qual ***refere-se a oferecer, em conjunto com a empresa Anan, 03 (três) leitos hospitalares de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos de COVID-19, mediante coordenação do Hospital São Marcos.***

Sendo assim, baseia-se em documentos contábeis, fiscais e gerenciais, sobre a aplicação do recurso repassado à entidade, do seu regular funcionamento, do cumprimento das cláusulas pactuadas e a regularidade dos gastos, com observância em sua finalidade e suas metas pactuadas.

Convênio 01/2020

O Plano de Trabalho, referente ao Convênio 01/2020, tem como objetivo:

1. Estruturar no Hospital São Marcos 03 (três) leitos hospitalares de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos de COVID-19;
2. Garantir a assistência contínua e humanizada aos pacientes em tratamento, a ser prestada em conjunto com os profissionais da empresa Anan, possibilitando a transferência adequada, via CROSS, daqueles casos que apresentarem agravos de estado clínico que estejam além da capacidade determinada do Hospital São Marcos para o atendimento das complicações de COVID-19 (exemplos: infarto, AVC, insuficiência renal, trombose, entre outros);
3. Garantir a logística dos insumos (materiais e medicamentos) e equipamentos necessários para o funcionamento dos 03 (três) leitos;
4. Garantir a realização de exames de imagem conforme prescrições médicas;

5. Garantir a logística de coleta, encaminhamento e retirada de exames laboratoriais;
6. Garantir a higienização dos profissionais, equipamentos, mobiliários e ambientes envolvidos no funcionamento dos 03 (três) leitos;
7. Gerenciar os resíduos oriundos do funcionamento dos 03 (três) leitos.

À vista disso, o Convênio 01/2020 teve a liberação orçamentária, mediante crédito em conta, da seguinte maneira:

<i>Setembro/2020</i>	<i>Outubro/2020</i>	<i>Novembro/2020</i>	<i>Dezembro/2020</i>
R\$ 410.473,77 18/09/2020	R\$ 196.942,08	R\$ 196.942,08	R\$ 196.942,07

-

Totalizando o valor global de R\$1.001.300,00.

Conforme previsto no Plano de Trabalho, verificamos a tabela das despesas previstas:

<i>Especificação das despesas</i>	<i>Meses</i>	<i>Valor previsto por mês (R\$)</i>	<i>Valor previsto total (R\$)</i>	<i>Setembro-valor gasto (R\$)</i>
- Adequação elétrica para instalação do gerador;	02	35.000,00	70.000,00	R\$ 4.181,00
- Locação de 01 gerador de 150 KVA por 01 mês (durante adequação);	01	5.700,00	5.700,00	R\$ -
- 02 camas elétricas;	02	10.000,00	20.000,00	R\$ 17.900,00
- Armários e bancada;	02	6.750,00	13.500,00	R\$ 950,00
- Biombos.	1	6.500,00	6.500,00	R\$ -
- Aquisição de 18 bombas de	01	160.000,00	160.000,00	R\$

infusão;				71.880,00
- Aquisição de 01 aparelho de RX móvel;	01	105.000,00	105.000,00	R\$ 105.000,00
- 04 meses de locação de 01 aparelho de hemodiálise;	04	2.000,00	8.000,00	R\$ -
- 04 meses de locação de 01 aparelho de osmose;	04	1.750,00	7.000,00	R\$ -
- Kits de insumos para hemodiálise (ref. 03 pacientes/dia por 04 meses);	04	32.850,00	131.400,00	R\$ -
- Equipamentos de proteção individual (EPI);	01	66.200,00	66.200,00	R\$ -
- Lavagem de rouparia;	04	1.600,00	6.400,00	R\$ -
- Alimentação (funcionários, médicos, pacientes, e alguns casos, acompanhantes);	04	10.000,00	40.000,00	R\$ -
- Materiais e medicamentos;	04	20.000,00	80.000,00	R\$ 59.571,01
- Gases medicinais.	4	11.040,00	44.160,00	R\$ 7.310,00
- Escala médica da clínica COVID-19;	04	57.600,00	230.400,00	
- Alimentação enteral;	04	1.760,00	7.040,00	
				R\$ 266.792,01

Assim, todas as compras referentes ao mês de Setembro, foram para a estruturação e utilização dos leitos de cuidados intensivos restritos a pacientes adultos com COVID 19.

Despesas previstas e realizadas:

1. Aquisição de medicamentos para o melhor atendimento aos pacientes;
2. Aquisição de um Raio X móvel que é usado para examinar pacientes acamados ou com dificuldades para se mover, tendo como maior vantagem justamente a possibilidade de deslocamento;
3. Compras de bens de consumos, como por exemplo cânulas de traqueostomia, cateter nasal, equipos etc.;
4. Aquisição de Bombas de Infusão com a finalidade de entrega de fluidos, como nutrientes e medicamentos no corpo dos pacientes em quantidades controladas, bem como os equipos necessários para sua utilização;
5. Aquisição de camas hospitalares: Além de facilitar o trabalho da equipe médica e profissionais, elas minimizam a falta de ar nos pacientes, propiciando a circulação sanguínea nos membros inferiores e diminuindo edemas;
6. Aquisição de uma geladeira para acomodação de medicamentos e soluções sensíveis às alterações climáticas;
7. Aquisição de armários para a acomodação de medicamentos e equipamentos pertinentes aos leitos de cuidados intensivos;
8. Aquisição de materiais elétricos para adequação da rede elétrica referente aos leitos de cuidados intensivos;
9. Aquisição de equipamentos para transdução de pressão que é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Ele pode converter, por exemplo, uma magnitude física, como posição, velocidade, temperatura, luz, entre outras, em um sinal elétrico normalizado. Essa propriedade é utilizada principalmente por sensores;
10. Aquisição de Oxigênio para manutenção da respiração dos pacientes;
11. Aquisição do Bisturi Elétrico para a realização de Traqueostomia nos pacientes internados nos leitos de cuidados intensivos;

Desta forma, estas são as despesas realizadas no mês de Setembro referente ao Convênio 01/2020, tendo como base, todos os lançamentos feitos através de programa de computador (QuickBooks online) e todos os documentos comprobatórios à disposição para maiores informações.

Resultado do exercício - Convênio 01/2020- Setembro

Setembro 2020

	Total
RECEITA	
Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada	410.473,77
Receita total	410.473,77
LUCRO BRUTO	410.473,77
DESPESAS	
Aplicação Financeira	271,82
Compra de Aparelhagem Hospitalar	184.135,00
Compra de Oxigênio	7.310,00
Compras	2.480,01
Compras de materiais de consumo	7.530,20
Compras Medicamentos	46.961,00
Despesas de juros	0,03
Despesas gerais de administração/de escritório	18.490,00
Reparos e Manutenção	4.181,00
Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	70,00
Despesa total	271.429,06
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$139.044,71

Prestação de Contas (Livro Razão) - Convênio 01/2020 - Setembro

Setembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Convênio Leitos Intensivos 01/2020						
18/09/2020	181640	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO		Contas a Receber (C/R)	410.473,77	410.473,77
21/09/2020	DANFE 216365	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-740,00	409.733,77
21/09/2020	DANFE 98848	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-5.443,80	404.289,97
21/09/2020	DANFE 197296	Konimagem Comercial LTDA	Aquisição de conjunto radiológico Pegaso Móvel, para atendimento aos pacientes internados nos leitos de cuidados intensivos (Raio X móvel).	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-105.000,00	299.289,97
21/09/2020	DANFE 36173	Lucena Comercio de Equipamentos Medicos LTDA	Compra de material destinado aos leitos de cuidados intensivos: cânulas de traqueostomia em diferentes tamanhos, curativo tegaderm (cobertura de proteção), fixador cateter nasal adulto, sugador saliva odontológico, máscara para traqueostomia adulto.	Compras de materiais de consumo	-3.248,01	296.041,96

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
21/09/2020	DANFE 359	Mazer Com. e Manut. de Eqptos Hospitalar LTDA	Aquisição de Smart E NS Y no luer, equipo de bombas de infusão, para os cuidados nos leitos de UTI.	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-2.265,00	293.776,96
21/09/2020	DANFE 1533	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridas (mais) 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	-Dividida-	-71.880,00	221.896,96
21/09/2020	DANFE 188536	Grupo Ballke Magazine Medica	Compra de EPI (avental Standard SMS 40GM2 cor azul G e Tampa Luer Macho-Femea com 200 unidades (indicado para conexão em dispositivos, como por exemplo cateter scalp, multivias, equipo etc.).	Compras de materiais de consumo	-776,92	221.120,04
22/09/2020	DANFE 13871	Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA	Aquisição de armário de aço, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	Despesas gerais de administração/de escritório	-590,00	220.530,04

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
23/09/2020	DANFE 216365	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-1.432,00	219.098,04
23/09/2020	DANFE 244608	HDL Logistica Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento para indução e manutenção de anestesia em geral.	-Dividida-	-4.580,50	214.517,54
23/09/2020	DANFE 39887	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento indicado para sedação durante o tratamento de cuidados intensivos.	Compras Medicamentos	-2.172,00	212.345,54
23/09/2020	DANFE 9523	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	Reparos e Manutenção	-4.181,00	208.164,54
23/09/2020	DANFE 1349196	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento indicado para sedação durante o tratamento de cuidados intensivos.	Compras Medicamentos	-2.515,00	205.649,54

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
24/09/2020	109145	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	205.639,54
28/09/2020	DANFE 12389	Meta Moveis de Metais Industria e Comercio LTDA	Aquisição de 02 camas hospitalares motorizadas Evolution Care/Flex com 04 grades termoplástico e colchão.	Despesas gerais de administração/de escritório	-17.900,00	187.739,54

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	195365	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	187.729,54
29/09/2020	DANFE 13250	Eletrozema S/A	Aquisição de armário de aço, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI. NF 13250 Aquisição de geladeira, adequação estrutural para armazenamento medicamentos e soluções pertinentes a UTI. NF 13264	-Dividida-	-2.480,01	185.249,53

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	199390	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	185.239,53
29/09/2020	146962	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	185.229,53

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	145954	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	185.219,53
29/09/2020	101107	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	185.209,53

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	100193	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal	-10,00	185.199,53
29/09/2020	DANFE 2746143	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamento (relaxante muscular para intubação) para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.3 (NF 2746143) Aquisição de medicamento (antibiótico para tratamento de infecções causados por microorganismos) para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. (NF 2745381) Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. (NF 2745380)	-Dividida-	-30.348,00	154.851,53
29/09/2020	DANFE 2922	JBD Produtos Medicos LTDA	Aquisição de equipamentos para transdução de pressão.	Compras de materiais de consumo	-3.235,00	151.616,53

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridos lotes de Oxigênio garantindo assistência adequada. (NF's 9181, 9304, 9284, 9168, 9314, 9297)	-Dividida-	-7.310,00	144.306,53
29/09/2020	DANFE 1565	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	Aquisição de bisturi eletrônico EMAI BP150S pela sua ampla utilização em diversos procedimentos (utilizado para pequenas cirurgias e procedimentos).	Compra de Aparelhagem Hospitalar	-4.990,00	139.316,53
30/09/2020		Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	Aplicação Financeira	-271,82	139.044,71
Total para Convênio Leitos Intensivos 01/2020					R\$139.044,71	
Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada						
18/09/2020	181640	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	CRED TEV	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	410.473,77	410.473,77
Total para Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada					R\$410.473,77	
Aplicação Financeira						

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
30/09/2020		Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	271,82	271,82
Total para Aplicação Financeira					R\$271,82	
Compra de Aparelhagem Hospitalar						
21/09/2020	DANFE 359	Mazer Com. e Manut. de Eqptos Hospitalar LTDA	NF 359 Compra de Equipo de Dieta Bomba SMART 100 unid.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.265,00	2.265,00
21/09/2020	DANFE 197296	Konimagem Comercial LTDA	NF 197296 Compra de Conjunto Radiologico Pegaso Movel nº de série 0091/545	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	105.000,00	107.265,00
21/09/2020	DANFE 1533	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	NF 1533 Compra de Bomba de Infusão MI22 VI	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	53.910,00	161.175,00
21/09/2020	DANFE 1533	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	NF 1532 Compra de Bomba de Infusão MI22 VI	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	17.970,00	179.145,00
29/09/2020	DANFE 1565	A. L. Equipamentos Médicos Eireli	NF 1565 Compra de Bisturi Emai BP 150s VI Quantidade 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.990,00	184.135,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar					R\$184.135,00	
Compra de Oxigênio						
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9297 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.200,00	1.200,00
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9168 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.740,00	2.940,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9181 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	835,00	3.775,00
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9304 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.020,00	4.795,00
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9284 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.200,00	5.995,00
29/09/2020	DANFE 9181	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9314 Compra de Oxigenio (ONU1072) - M Compra de Oxigenio (ONU1072) - M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.315,00	7.310,00

Total para Compra de Oxigênio

R\$7.310,00

Compras

29/09/2020	DANFE 13250	Eletrozema S/A	NF 13250 Compra Itatiaia Armario IP3 120 Trsilia Branco Neve	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	360,00	360,00
29/09/2020	DANFE 13250	Eletrozema S/A	NF 13264 Compra de Consul Refriger 342L Branco	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.120,01	2.480,01

Total para Compras

R\$2.480,01

Compras de materiais de consumo

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
21/09/2020	DANFE 188536	Grupo Ballke Magazine Medica	NF 188536 Compra de Avental Standard SMS 40GM2 cor azul G Esteril Protdesc. Qtde 30 Compra de Tampa Luer Macho-Femea com 200 unidades RMDISC. Qtde 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	776,92	776,92
21/09/2020	DANFE 98848	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	NF 98708 Compra de Filtro Bacter. c/ Traqueia Adulto - Quantidade 39	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	270,27	1.047,19

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
21/09/2020	DANFE 36173	Lucena Comercio de Equipamentos Medicos LTDA	NF 36173 Compra de Canula de Traqueostomia de 0,60 - quantidade 1, Compra de Canula de Traqueostomia de 0,70 - quantidade 1, Compra de Canula de Traqueostomia de 0,75 - quantidade 3, Compra de Canula de Traqueostomia de 0,80 - quantidade 3, Compra de Canula de Traqueostomia de 0,85 - quantidade 3, Compra de Canula de Traqueostomia de 0,90 - quantidade 3 , Compra de Canula de Traqueostomia de 10,0 - quantidade 3 Compra de curativo tegaderm 3m 10x12cm - quantidade 30; Compra de fixador cateter nasal adulto - quantidade 35; Compra Sugador saliva odontologico não esteril c/ 40 - quantidade 1; Compra de mascara para traqueostomia adulto - quantidade 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.248,01	4.295,20

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	DANFE 2922	JBD Produtos Medicos LTDA	NF 2922 Compra de bolsa pressurizadora 500ml - 3 unidade Compra de Suporte Plástico - 3 unidades Compra Plate p/ Transdutor de Pressão - 3 unidades Compra Transdutor de Pressão c/ Torneira valvulada - 5 unidades Compra de cabo eletrico p/ transdutor de pressão - 3 unidades	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.235,00	7.530,20
Total para Compras de materiais de consumo					R\$7.530,20	
Compras Medicamentos						
21/09/2020	DANFE 98848	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	NF 98848 Compra de Tazob.4 com 25 - Quantidade 3 Compra de Meropenem IV 1g c/ 25 - Quantidade 3 Compra de Dexametazona 2mg - Quantidade 1 Compra de Allygel Hidrogel c/ Alginato - Quantidade 37 Compra de Nitroprus 50mg com 5 - Quantidade 6	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.173,50	5.173,50
21/09/2020	DANFE 216365	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	NF 216365 Compra de Dexmedetodina IV 100mg/ml sol inj 2ml (Gen) CT c/ 5Fax Volpharma/C1 G+ Lote NN009 Qtde 50	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	740,00	5.913,50

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
23/09/2020	DANFE 39887	Medicamental Hospitalar LTDA	NF 39887 Compra de Dexmedetomidina 100mcg/ml 5FA Inj IV 2ml Lote NN010 Quantidade 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.172,00	8.085,50
23/09/2020	DANFE 244608	HDL Logistica Hospitalar LTDA	NF 244608 Compra de Propofol (lipuro) 10mg/ml c/ 5 amp 20ml Lote 20196050 quantidade 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.813,20	10.898,70
23/09/2020	DANFE 1349196	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 1349196 Compra de Fentanila, Citrato 78,5mcg 10 ml Lote AS-246/20 Quantidade 500	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.515,00	13.413,70
23/09/2020	DANFE 216365	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	NF 216365 Compra de Dexmedetodina IV 100mcg/ml Sol Inj 2ml Lote NN009 - Quantidade 50	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.432,00	14.845,70
23/09/2020	DANFE 244608	HDL Logistica Hospitalar LTDA	NF 4462 Compra de Lidocaina s/ vaso c/ 10 f/a 20ml lote 20060545 - quantidade 30	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.767,30	16.613,00
29/09/2020	DANFE 2746143	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2745381 Compra Amplopec 1G po Sol. Inj. 50fa - Lis: Pos Lot. 009045 Quantidade 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.600,00	18.213,00
29/09/2020	DANFE 2746143	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2746143 Compra Tracur 10mg/ml Sol. Inj. 25 amp. x 2,5ml - Lis: POS - Lot 20070131 quantidade 3 Lot. 20070133 quantidade 13	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.000,00	26.213,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	DANFE 2746143	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2745380 Compra Ketamin NP 50mg/ml Sol. Inj. - 25amp. ambar x 2ml Lote: 20070385 Quantidade 16 Compra Dex 100mg/ml sol. inj. - 5fa x 2ml Lote: 20070768 - quantidade 80	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	20.748,00	46.961,00
Total para Compras Medicamentos					R\$46.961,00	
Despesas de juros						
21/09/2020	DANFE 98848	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Juros Referente a NF 98848	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	0,01	0,01
21/09/2020	DANFE 98848	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Juros Referente a NF 98848	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	0,02	0,03
Total para Despesas de juros					R\$0,03	
Despesas gerais de administração/de escritório						
22/09/2020	DANFE 13871	Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA	NF 13871 Compra de Armario de Aço W3 Smart A407 - quantidade 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	590,00	590,00
28/09/2020	DANFE 12389	Meta Moveis de Metais Industria e Comercio LTDA	NF 12389 Compra de Cama Hospitalar Motorizada Evolution Care/Flex Care c/ 4 grades termoplastico e colchão D-28. Quantidade 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	17.900,00	18.490,00
Total para Despesas gerais de administração/de escritório					R\$18.490,00	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Reparos e Manutenção						
23/09/2020	DANFE 9523	Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	NF 9523 Compra de materiais de Reparos e manutenção	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.181,00	4.181,00
Total para Reparos e Manutenção					R\$4.181,00	

Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal

A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.

24/09/2020	109145	Tarifas Bancárias TED Caixa		Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	10,00
------------	--------	-----------------------------	--	------------------------------------	-------	-------

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	199390	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	20,00
29/09/2020	146962	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	30,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	145954	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	40,00
29/09/2020	100193	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	50,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
29/09/2020	101107	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	60,00
29/09/2020	195365	Tarifas Bancárias TED Caixa	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	10,00	70,00
Total para Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal					R\$70,00	

Lista de transações por Fornecedor - Convênio 01/2020 - Setembro

Setembro 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
A. L. Equipamentos Médicos Eireli			
21/09/2020	DANFE 1533	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridas (mais) 3 bombas de infusão garantindo assistência adequada.	-71.880,00
29/09/2020	DANFE 1565	Aquisição de bisturi eletrônico EMAI BP150S pela sua ampla utilização em diversos procedimentos (utilizado para pequenas cirurgias e procedimentos).	-4.990,00
Ativa Comercial Hospitalar LTDA			
21/09/2020	DANFE 216365	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-740,00
23/09/2020	DANFE 216365	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.432,00
Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA			
23/09/2020	DANFE 1349196	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento indicado para sedação durante o tratamento de cuidados intensivos.	-2.515,00
Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/09/2020	DANFE 2746143	Aquisição de medicamento (relaxante muscular para intubação) para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.3 (NF 2746143) Aquisição de medicamento (antibiótico para tratamento de infecções causados por microorganismos) para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. (NF 2745381) Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. (NF 2745380)	-30.348,00
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA			
21/09/2020	DANFE 98848	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-5.443,80
Eletrozema S/A			
29/09/2020	DANFE 13250	Aquisição de armário de aço, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI. NF 13250 Aquisição de geladeira, adequação estrutural para armazenamento medicações e soluções pertinentes a UTI. NF 13264	-2.480,01
Grupo Ballke Magazine Medica			
21/09/2020	DANFE 188536	Compra de EPI (avental Standard SMS 40GM2 cor azul G e Tampa Luer Macho-Femea com 200 unidades (indicado para conexão em dispositivos, como por exemplo cateter scalp, multivias, equipo etc.).	-776,92
HDL Logistica Hospitalar LTDA			
23/09/2020	DANFE 244608	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento para indução e manutenção de anestesia em geral.	-4.580,50

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
JBD Produtos Medicos LTDA			
29/09/2020	DANFE 2922	Aquisição de equipamentos para transdução de pressão.	-3.235,00
Konimagem Comercial LTDA			
21/09/2020	DANFE 197296	Aquisição de conjunto radiológico Pegaso Móvel, para atendimento aos pacientes internados nos leitos de cuidados intensivos (Raio X móvel).	-105.000,00
LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA			
29/09/2020	DANFE 9181	Em virtude do cenário Pandêmico, houve a necessidade da criação de leitos de cuidados intensivos destinados aos pacientes com complicações decorrentes da infecção por COVID. Dessa forma, para a segurança do atendimento foram adquiridos lotes de Oxigênio garantindo assistência adequada. (NF's 9181, 9304, 9284, 9168, 9314, 9297)	-7.310,00
Lucena Comercio de Equipamentos Medicos LTDA			
21/09/2020	DANFE 36173	Compra de material destinado aos leitos de cuidados intensivos: cânulas de traqueostomia em diferentes tamanhos, curativo tegaderm (cobertura de proteção), fixador cateter nasal adulto, sugador saliva odontológico, máscara para traqueostomia adulto.	-3.248,01
Mazer Com. e Manut. de Eqptos Hospitalar LTDA			
21/09/2020	DANFE 359	Aquisição de Smart E NS Y no luer, equipo de bombas de infusão, para os cuidados nos leitos de UTI.	-2.265,00
Medicamental Hospitalar LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
23/09/2020	DANFE 39887	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI. Medicamento indicado para sedação durante o tratamento de cuidados intensivos.	-2.172,00
Meta Moveis de Metais Industria e Comercio LTDA			
28/09/2020	DANFE 12389	Aquisição de 02 camas hospitalares motorizadas Evolution Care/Flex com 04 grades termoplástico e colchão.	-17.900,00
Morro Agudo Inform. e Moveis p/ Escritório LTDA			
22/09/2020	DANFE 13871	Aquisição de armário de aço, adequação estrutural para armazenamento de materiais e equipamentos pertinentes a UTI.	-590,00
Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos			
23/09/2020	DANFE 9523	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para adequação de energia elétrica voltada para o ambiente da UTI.	-4.181,00
Tarifas Bancárias TED Caixa			
24/09/2020	109145	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/09/2020	100193	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00
29/09/2020	101107	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00
29/09/2020	145954	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00
29/09/2020	146962	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
29/09/2020	199390	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00
29/09/2020	195365	A entidade teoricamente é isenta e preenche todos requisitos para a isenção das tarifas bancárias, como por exemplo, o referido Termo de Fomento. Porém, não houve negociação, mesmo munida de toda documentação comprobatória. Fonte de Pesquisa: Isenção de Tarifas Bancárias das contas vinculadas aos novos instrumentos da Lei 13019/2014.	-10,00
Não especificado			
18/09/2020	181640		410.473,77
30/09/2020		Aplicação Financeira	-271,82

Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados

Declaro, para fins de direito, sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações e os documentos apresentados para confecção dos Relatórios sobre a destinação dos recursos alocados para desempenhar as atividades relativas ao enfrentamento e combate ao COVID 19.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

GILBERTO BRUZA NETO

Interventor

MATHEUS BERNARDO DELBON

CRA/SP nº 94.763 / OAB/SP nº. 239.209