



Prestação de Contas - Convênio 01/2020

- Dezembro

Hospital São Marcos
01 de Dezembro de 2020 à 31 de Dezembro de 2020

Criado por
Instituto Evoluta

Criado em
25 de Janeiro de 2021

Sumário

Relatório de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis	3
Relatório Qualitativo referente ao mês de Dezembro - Convênio 01/2020	5
Resultado do exercício - Convênio 01/2020 - Dezembro	12
Prestação de Contas (Livro Razão) - Convênio 01/2020 - Dezembro	13
Lista de transações por Fornecedor - Convênio 01/2020 - Dezembro	55
Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidades dos Documentos Apresentados	62

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 Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro 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 Dezembro - 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 (valor não repassado)	R\$ 196.942,08 (25/11/2020)	R\$ 196.942,07 (valor não repassado)

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

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

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	QTD. MESES	MENSAL	TOTAL	DEZEMBRO
Estruturação dos 03 (três) leitos:				
- Adequação elétrica para instalação do gerador;	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	
- Locação de 01 gerador de 150 KVA por 01 mês (período da adequação);	1	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 3.300,00
- 02 camas elétricas;	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	
- Armários e bancada;	2	R\$ 6.750,00	R\$ 13.500,00	
- Biombos.	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	
Equipamentos e insumos:				
- Aquisição de 18 bombas de	1	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	

infusão;				
- Aquisição de 01 aparelho de RX móvel;	1	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00	
- 04 meses de locação de 01 aparelho de hemodiálise;	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.750,00
- 04 meses de locação de 01 aparelho de osmose;	4	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	
- Kits de insumos para hemodiálise (ref. 03 pacientes/dia por 04 meses);	4	R\$ 32.850,00	R\$ 131.400,00	
- Equipamentos de proteção individual (EPI);	1	R\$ 66.200,00	R\$ 66.200,00	R\$ 9.924,10
- Lavagem de roupa;	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	
- Alimentação (funcionários, médicos, pacientes, e alguns casos, acompanhantes);	4	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	
- Materiais e medicamentos;	4	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 83.252,64
- Gases medicinais.	4	R\$ 11.040,00	R\$ 44.160,00	R\$ 4.169,00
Atendimento assistencial integrado restrito a pacientes adultos de COVID-19:				
- Escala médica da clínica COVID-19;	4	R\$ 57.600,00	R\$ 230.400,00	R\$ 3.434,51

- Alimentação enteral;	4	R\$ 1.760,00	R\$ 7.040,00	
TOTAL			R\$1.001.300,00	R\$ 107.830,25

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

Despesas previstas e realizadas:

1. Locação de equipamentos como o aparelho de Hemodiálise e o Gerador de energia estacionário, necessários para o atendimento dos pacientes;
2. Aquisição de materiais de consumo, como os cartões teste para a realização de exames, cateteres, papéis interfolha, seringas e etc;
3. Houve a necessidade da compra de um carro maca hospitalar, indicados para o transporte, atendimento ao paciente, realização de exames, recuperação pós anestésica e como leito de observação. Eles proporcionam mais conforto ao paciente e ao médico, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde.
4. Aquisição de gases medicinais como Oxigênio, Oxido Nitroso e Nitrogênio para o atendimento adequado devido ao quadro individual de cada paciente;
5. Aquisição de diversos tipos de medicamentos ideais para o atendimento à população, como a Azitromicina, anestésicos em geral, Glicose, Epinefrina, Morfina e etc.
6. Houveram dois pagamentos referentes a serviços médicos (laudos e atestados) relacionados a exames de Eletrocardiograma Digital e serviços de exames em Radiologia;
7. Compras de EPI's (igualmente efetuados nos meses anteriores, relacionados nas Prestações de Contas como compras de materiais de insumo), como luvas, máscaras etc.
8. Aquisição de conjuntos cirúrgicos para os médicos;

Despesas não previstas mas que foram realizadas:

1. Pagamentos das notas fiscais ao Instituto Evoluta: Houveram reuniões presenciais online para resoluções de diversos assuntos como: 1. Orientações de fluxos de enfermagem; 2. Orientações de problemáticas e sistemáticas do dia a dia (conforme surgiram dúvidas); 3. Faturamento e suas premissas; 4. Inclusão de procedimentos; 5. Glosas; 6. Recursos de glosas; 7. Elaboração de Notas explicativas para a Prestação de contas; 8. Elaboração dos Relatórios Qualitativos - Termos de Fomento 06/2020 e 07/2020 e Convênio 01/2020 (UTI); 9. Implementação de novas tecnologias para a realização da Prestação de Contas; 10. Prestação de Contas e Relatórios mensais dos Termos de Fomento 06/2020 e 07/2020 e Convênio 01/2020; 11. Auxílio na elaboração dos Planos de Trabalho dos Termos de Fomento e Convênio; 12. Apresentação do Plano de Trabalho ao Sr. Secretário Municipal de Saúde; 13. Suporte técnico para identificação e custeio dos Leitos de cuidados intensivos; 14. Suporte técnico para avaliação dos gastos reais para os primeiros pacientes internados na ala de cuidados intensivos; 15. Estruturação dos leitos de UTI; 16. Estruturação do Hospital de Campanha; 17. Organização dos fluxos de trabalho nos setores de farmácia (materiais e medicamentos); 18. Dentre outras "problemáticas específicas" tratadas diariamente relacionadas ao cotidiano do Hospital São Marcos.
2. Realização de prestação de serviços de assessoria e auditoria no faturamento UTI SUS COVID-19: (ao todo 17 horas), para a realização da produção UTI SUS COVID, no qual, através da PORTARIA Nº 237, DE 18 DE MARÇO DE 2020, publicado no Diário Oficial da União, em sua folha 142, incluiu alguns procedimentos relacionados aos leitos de cuidados intensivos adulto COVID-19: tabela de Habilitações e Leitos no Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, para identificar ações relativas ao atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19.

Sabemos que o ano de 2020 foi atípico em todos os setores (público e privado) da saúde mundial. Destarte, na cidade de Morro Agudo houveram planejamentos proporcionando com que

todos os recursos investidos no Hospital São Marcos, fossem utilizados com **zelo e transparência**, fazendo com que nenhum paciente ficasse à beira da omissão.

Todas as economias pensadas e repensadas, foram no intuito de não impactar em gastos incongruentes, fazendo-se necessário debates sobre as aquisições a serem feitas e de que forma aplicar cada recurso da melhor forma, como por exemplo o planejamento inicial da compra de biombos que, quando cotados, percebeu-se que cortinas seriam mais acessíveis; aluguéis e não as compras de algumas aparelhagens hospitalares, como o aparelho de Hemodiálise e tantos todos os outros gastos praticados. Assim, todos os desembolsos foram coerentes para cada momento do avanço da doença.

De certo, as medidas protetivas continuarão a vigorar, como a utilização de máscaras, luvas, higienização das mãos, distanciamento social (etc.). Existem muitas questões em relação à doença ainda sem respostas, desde questões epidemiológicas, como os efeitos da doença, potencial de transmissão do vírus, que parcela da população é mais vulnerável, quais os fatores de risco etc., até protocolos mais eficientes de tratamento e prevenção. Mesmo antes da descoberta de uma vacina, é possível avançar em terapias auxiliares e de suporte à pandemia, capazes de ajudar a lidar melhor com os impactos sociais e econômicos dela decorrentes. Novos equipamentos de proteção, respiradores, testes mais rápidos e eficientes demandam novos conhecimentos e tecnologias. Uma vez descoberta uma vacina, existirá ainda o desafio tecnológico de produzi-la em larga escala e em pouco tempo, em um cenário no qual os insumos médicos e farmacêuticos são escassos e produzidos por alguns poucos países. Para aqueles em desenvolvimento, como o Brasil, que dependem da importação de equipamentos médicos e de insumos farmacêuticos, esses desafios são ainda maiores.

Desta forma, estas são as despesas realizadas no mês de Dezembro referente ao Convênio 01/2020, tendo como base, todos os lançamentos realizados pelo setor de prestação de contas do Hospital São Marcos, através de programa de computador (QuickBooks online) e todos os documentos comprobatórios à disposição para maiores informações.

Resultado do exercício - Convênio 01/2020 - Dezembro

Dezembro 2020

	Total
RECEITA	
Aplicações	164,22
Receita total	164,22
LUCRO BRUTO	164,22
DESPESAS	
Bens Permanentes	3.750,00
Compras de materiais de consumo	39.698,54
Compras Gases Medicinais	4.169,00
Compras Medicamentos	49.728,20
Despesas de juros	107,29
Locação de equipamentos	7.050,00
Serviços de Terceiros	45.352,00
Serviços Médicos	3.434,51
Tarifas Manutenção de Conta	99,00
Despesa total	153.388,54
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$ -153.224,32

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

Dezembro 2020

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo	
Convênio Leitos Intensivos 01/2020							
						Saldo inicial	163.496,53
			Locação de uma máquina de Hemodiálise e uma máquina de Osmose reversa, garantindo o tratamento mais adequado em pacientes em estado mais grave e que necessitam este tipo de tratamento.				
08/12/2020	NF 1767	Luciano T Tonetto Colnago EPP		Locação de equipamentos	-3.750,00	159.746,53	
			Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.				
08/12/2020	NF 2739441	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA		Compras Medicamentos	-483,42	159.263,11	
			Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.				
08/12/2020	NF 2739848	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA		Compras Medicamentos	-2.167,14	157.095,97	
			Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.				
08/12/2020	NF 2740873	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA		Compras Medicamentos	-373,40	156.722,57	
			Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.				
08/12/2020	NF 2739513	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA		Compras Medicamentos	-187,04	156.535,53	
			Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.				
16/12/2020	NF 3079	Quallyx Produtos para Saude Ltda		Compras de materiais de consumo	-2.500,00	154.035,53	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
16/12/2020	NF 1147447	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados dos pacientes nos leitos de UTI.	-Dividida-	-964,00	153.071,53
18/12/2020	NF 139366	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-4.977,47	148.094,06
18/12/2020	NF 129750	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-620,00	147.474,06

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	Pagamento referente à equipe de Assessoria e Consultoria contratada pelo Hospital São Marcos, visando a implementação de políticas em combate ao COVID-19, bem como ações de assessoria e consultoria para a instalação de Leitos de Campanha, locação de recursos para o combate a doença e Leitos de Cuidados Intensivos, respeitando os parâmetros legais e as ações subsequentes, como o auxílio na Prestação de Contas e assessoria contínua enquanto perdurar o estado de calamidade pública.	-Dividida-	-41.952,00	105.522,06
18/12/2020	NF 95032	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-404,00	105.118,06
18/12/2020	NF 3035	Quallyx Produtos para Saude Ltda	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	Compras de materiais de consumo	-2.500,00	102.618,06

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
21/12/2020	NF 1792165	Eurofarma Laboratório S.A.	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-2.648,00	99.970,06
21/12/2020	NF 153469	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-2.745,77	97.224,29
21/12/2020	NF 6772	Confiance Comercio Varejista Eirelli ME	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-127,30	97.096,99
21/12/2020	211459	Devolução Conta 74-2	Valor Referente a Conta 74-2	Devoluções	557,47	97.654,46
21/12/2020	112020	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.	Tarifas Manutenção de Conta	-99,00	97.555,46

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 6294	Osvaldo Carneio Filho EPP - Jackmed	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.194,00	96.361,46
22/12/2020	NF 758767	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-609,98	95.751,48
22/12/2020	NF 910387	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-835,57	94.915,91
22/12/2020	NF 910650	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-1.683,28	93.232,63
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-1.607,88	91.624,75
22/12/2020	NF 10816	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Compra de EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	Compras de materiais de consumo	-1.792,50	89.832,25
22/12/2020	NF 201248	Konimagem Comercial LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI	Compras de materiais de consumo	-2.050,00	87.782,25
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-7.829,63	79.952,62

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
23/12/2020	NF 4359	Connect Heart Telemedicina Digital S/S LTDA EPP	Serviço de Eletrocardiograma Digital com fornecimento de laudos e atestados para pacientes internados acometidos com COVID-19.	Serviços Médicos	-2.252,00	77.700,62
23/12/2020	NF 21	Desenvolve Saude - Consultoria, auditoria e Treinamentos	17 horas de atividades de consultoria e auditoria do faturamento da produção UTI SUS Covid na competência de Setembro e Outubro de 2020	Serviços de Terceiros	-3.400,00	74.300,62
23/12/2020	NF 224976	J Faria Distribuidora de Produtos de higiene Prof.	Aquisição de Produtos de limpeza para a Higienização da Ala Covid	Compras de materiais de consumo	-2.905,60	71.395,02
23/12/2020	NF 1122	Aliança Tecidos e Confecções ITDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-1.632,82	69.762,20
23/12/2020	NF 158493	JP Industria Farmacêutica S/A	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI	Compras Medicamentos	-2.991,50	66.770,70

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
24/12/2020	NF 9522	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, Oxido Nitroso e Nitrogênio garantindo assistência adequada.	Compras Gases Medicinais	-2.591,00	64.179,70
24/12/2020	NF 95244	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-827,00	63.352,70
24/12/2020	NF 9542	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.	Compras Gases Medicinais	-1.578,00	61.774,70

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 1380517	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-599,00	61.175,70
28/12/2020	NF 7807	R. Marcon Produtos de Limpeza ME	Aquisição de materiais de limpeza para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.080,00	60.095,70
28/12/2020	NF 1381557	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-2.621,40	57.474,30
28/12/2020	NF 1383593	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	Aquisição de materiais de consumo e medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-7.295,85	50.178,45
28/12/2020	NF 765427	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.128,00	49.050,45
28/12/2020	NF 764803	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.763,30	47.287,15
28/12/2020	NF 764764	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Compra de EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	Compras de materiais de consumo	-1.196,60	46.090,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 7062	Clinica de Diag. Por Imagem de São Jm. da Barra Ltda	Prestação de Serviços Médicos em Radiologia, em plantão SUS Covid no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no período de 01/12/2020 a 22/12/2020 acordo com o Convênio 01/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	Serviços Médicos	-1.182,51	44.908,04
28/12/2020	NF 261124	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-8.634,75	36.273,29
28/12/2020	NF 6862	Confiance Comercio Varejista Eirelli ME	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-892,35	35.380,94
28/12/2020	NF 54909	Samapi Prod. Hospit Ltda EPP	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras Medicamentos	-821,10	34.559,84
28/12/2020	NF 3715	Lafix Moveis Ltda EPP	Aquisição de Carro Maca, para locomoção de pacientes em estado grave que não conseguem se locomover.	Bens Permanentes	-3.750,00	30.809,84
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de materiais de consumo e medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-Dividida-	-13.872,22	16.937,62

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 1149770	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.168,00	15.769,62
28/12/2020	NF 119	Alexandre Nunes Belentani	Locação de um gerador de energia estacionário automático, referente a 30 dias correspondendo ao período de 21/11/2020 a 20/12/2020, conforme plano de trabalho.	Locação de equipamentos	-3.300,00	12.469,62
28/12/2020	NF 12208	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	Compras de materiais de consumo	-1.804,16	10.665,46
31/12/2020		Aplicações Financeiras	Aplicações Financeiras	Aplicações	164,22	10.829,68
Total para Convênio Leitos Intensivos 01/2020					R\$ -152.666,85	
Aplicações						
						Saldo inicial
						17,36
31/12/2020		Aplicações Financeiras	Aplicações Financeiras	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	164,22	181,58
Total para Aplicações					R\$164,22	
Devoluções						
21/12/2020	211459	Devolução Conta 74-2	Devolução da Conta 74-2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	557,47	557,47

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Devoluções					R\$557,47	
Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada						
		Saldo inicial				410.473,77
Total para Receita de baixa de despesa a prazo não aplicada						
Vendas						
		Saldo inicial				196.942,08
Total para Vendas						
Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica						
		Saldo inicial				972,00
Total para Adequação estrutural - Elétrica e Hidráulica						
Aplicação Financeira						
		Saldo inicial				284,42
Total para Aplicação Financeira						
Bens Permanentes						
		Saldo inicial				4.229,00
28/12/2020	NF 3715	Lafix Moveis Ltda EPP	NF 3715 Carro Maca Hospitalar La 109	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.750,00	7.979,00
Total para Bens Permanentes					R\$3.750,00	
Compra de Aparelhagem Hospitalar						

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Saldo inicial						186.835,00
Total para Compra de Aparelhagem Hospitalar						
Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise						
Saldo inicial						3.720,00
Total para Compra de Kit de Materiais - Hemodiálise						
Compra de Oxigênio						
Saldo inicial						7.310,00
Total para Compra de Oxigênio						
Compras						
Saldo inicial						2.480,01
Total para Compras						
Compras de materiais de consumo						
Saldo inicial						35.849,82
16/12/2020	NF 1147447	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	NF 1147447 Fralda Geriátrica Tam. XG C/7 Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	479,00	36.328,82
16/12/2020	NF 3079	Quallyx Produtos para Saude Ltda	NF 3079 Compra de Cartão teste Epoc BGEM Creatininacloro Lote 12022440 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.500,00	38.828,82

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
16/12/2020	NF 1147447	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	NF 129255 Coletor de Urina Sist. Fechado - Advantive Lote 191105 Qtd 100	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	485,00	39.313,82
18/12/2020	NF 129750	Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda	NF 129750 Cateter para Subclavia D/L CVC, 7Fr x 20cm com acessorios BNW R.O.P.M: 0702040150 Lote 36456 Qt: 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	620,00	39.933,82
18/12/2020	NF 3035	Quallyx Produtos para Saude Ltda	NF 3035 Compra de Cartão teste Epc BGEM Creatininacloro Lote 012022030 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.500,00	42.433,82
21/12/2020	NF 6772	Confiance Comercio Varejista Eirelli ME	NF 6772 Disp. papel Interfolha Fort Com Un Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	127,30	42.561,12
21/12/2020	NF 153469	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 153469 Ag. Desc. 13 x 4,5 c/100 Lote 4293N4 qtd 20 Ag. Desc. 25 x 07 c/100 Lote 614N4 qtd 20 Ag. Desc. 25 x 08 c/100 Lote 2272N4 qtd 20 Ag. Desc. 40 x 12 c/100 Lote 57120051 qtd 20 Seringa Desc. 10ml Slip c/ 250 - SR Lote H911 Qtd 8 Seringa Desc. 20ml Slip BL c/ 250 - SR Lote H603 Qtd 8 Seringa Desc. 5ml Slip c/ 500 - SR Lote H400 Qtd 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.745,77	45.306,89

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 758767	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 758767 Algodão ortopedico 10cm x 1,0mt c/ 12 Lote 13140520 Qtd 3 Haste Flexivel c 75 Cotonela Lote 20200221 Qtd 20 Fita Microporosa Hipoalergenica 12M Lote FP43620FC Qtd 24 Fita Microporosa Hipoalergenica 25M Lote FP46620GC Qtd 24 Fita Microporosa Hipoalergenica 50M Lote FP43520HC Qtd 24 Sonda Suga Asp. Traqueal N18 Lote 15316 Qtd 40 Algodão Hidrofilo 500gr Lote 0720 Qtd 5 Compressa 7,5x7,5 11F C/ 10 15 x 26 Herika Est G03 Lote 0561 Qtd 800	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	609,98	45.916,87
22/12/2020	NF 6294	Oswaldo Carneio Filho EPP - Jackmed	NF 6294 Ambu Silicone Adulto - Protec Kit Reservatório Ambu Adulto - Protec L087086001 Qtd 2 Fluxometro 0-15 LPM Femea P/02 Protec L086990001 Qtd 5 Valvula Reg Rede Oxigenio Ref 5091 Lote 086817001 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.194,00	47.110,87

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 10816	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 10816 Mascara Tripla c/ elastico C 50 Lote 3021020 Qtd 150	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.792,50	48.903,37
22/12/2020	NF 201248	Konimagem Comercial LTDA	NF 201248 Filme Drystard DT 2 Mamo 20x25	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.050,00	50.953,37
23/12/2020	NF 1122	Aliança Tecidos e Confecções ITDA	NF 1122 Conjunto Cirurgico Gola V - M Azul Royal Conjunto Cirurgico Gola V G Azul Royal Conjunto Cirurgico Gola V - GG Azul Royal Conjunto Cirurgico Gola V - EXG - Azul Royal Conjunto Cirurgico Gola V - GG Verde Bandeira	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.593,00	52.546,37
23/12/2020	NF 224976	J Faria Distribuidora de Produtos de higiene Prof.	NF 224976 Neo-Clor Alvejante PO BD 20k Qtd 1 Nippo-Tex 500BB 65kg Qtd 1 Nippo-Soft Fix Blue Amaciente BB 50l Qtd 2 Jet-Sour BB 30ml Qtd 1 Jet-Tex 900 N BB 50 L Qtd 1 Alv-Tex 900 SC 20 K	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.905,60	55.451,97
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 490565 LUVA P/PROC.N.EST.NITRI.S/PO M C/20-LUVIX LT NM002 (1)06/25 (Fornecedor: 2616, Lote: NM002, Qtde: 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.560,00	57.011,97

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Produto referente a NF 490566: não foi entregue, pois não havia em estoque e não consta em NF. Porém o valor deveria ser pago na compra e será enviado na próxima remessa. O produto citado refere-se a uma caixa com 200 ampolas de água para injeção.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	42,59	57.054,56
28/12/2020	NF 7807	R. Marcon Produtos de Limpeza ME	NF 7807 Metalic 1 5L Qtd 3 Metalic 2s 5L Qtd 2 Metalic 3sl 5L Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.080,00	58.134,56
28/12/2020	NF 765427	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 765427 Agulha Desc. 25x07 Lote 0274809 Qtd 3000 Eq. macro c Flex. I. la 1,50M Filtro Lote SEMAAA0352 Qtd 800	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.128,00	59.262,56

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 764803	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 764803 Cateter 24gx ,75 intravenoso Lote 0212263 Qtd 400 At. crepe 0,60x1,80m Repouso c/12 Lote 43623 Qtd 5 At. Crepe 10cm x 1,80m Repouso c/12 Lote 45144 Qtd 10 At. Crepe 15cm x 1,8m repouso c/ Lote 43205 Qtd 10 At. Crepe 20cm x 1,8m repouso c/ Lote 43205 Qtd 10 Cateter P oxig. Tipo óculos Cristal Lote 55795 Qtd 20 Coletor de Urina Inf. Unissex c/10 Lote 0581 Qtd 5 Compressa 7,5 x 7,5 11F C/10 15x26 Lote 0581 Qtd 800 Esparadrapo 10cm x 4,5m capa proc Lote FP45320FC Qtd 50 Fita Microporosa Hipoalergenica 25m x 10m Lote FP45320FC Qtd 20 Fita Microporosa Hipoalergenica 25m x 10m Lote FP21320GC Qtd 20 Fita Microporosa Gipoalergenica 50m x 10m Lote FP52020HC Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.763,30	61.025,86

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 764764	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 764764/parte Turbante Desc. BCO 20gr Sanfonado de Rmaplus Lote 18420 Qtd 30 Luva P Proc. Nitril azul Med. c/100 Lote SNFTAA027M Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.196,60	62.222,46
28/12/2020	NF 1383593	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 1383593 Tiras Reagentes N/Indiv Lote 1290679 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	599,00	62.821,46
28/12/2020	NF 1380517	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 1380517 Tiras reagentes N/INDIV. Lote 1290641 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	599,00	63.420,46
28/12/2020	NF 12208	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	NF 12208 Luva P Proc. latex Media com 100 unid. Lote 009917 Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.804,16	65.224,62
28/12/2020	NF 1149770	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	NF 1149770 Agulha Desc. c/100 13x4,5 Lote 0303168 Qtd 20 Agulha Desc. c/100 25x08 Lote 0310132 Qtd 20 Seringa Desc. 10ml S/ Ag. c/400 Lote 0269909 Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.168,00	66.392,62

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 155687 AG.DESC.25 X 07 C/100-SR LT 1914N4 (2) 05/2025 \ LT 614N4 (18) 02/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 1914N4, Qtde: 20 AG.DESC.30 X 07 C/100- SR LT 1615N4 (20) 04/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 1615N4, Qtde: 20 AG.DESC.40 X 12 C/100- SR LT 4958N4 (13) 12/2025 \ LT 4962N4 (7) 12/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 4958N4, Qtde: 20 COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPECIAL- DESCARPACK LT SBSAAA0007 Qtd 40 EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 18122019 (20) 12/2022 (Fornecedor: 2080, Lote: 18122019, Qtde: 20 INFUSOR MULT.2V C/CLAMP SLIP C/50- EMU03-TKL LT HDEMU03- 200222 Qtd 4 SCALP N.21 PVC C/100- SOLIDOR/LAMEDID LT 20191110 (3) 11/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 20191110, Qtde: 3 SCALP N.23 PVC C/100- DESCARPACK LT SEIAAA009C (6) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA009C, Qtde: 6 SCALP N.25 PVC C/100-	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.243,20	69.635,82

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 490571 C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.900- LIVIA LT 41-1 (1)08/25 (Fornecedor: 2438, Lote: 041-1, Qtde: 1 CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12- FARMAX LT 80 (2)05/22 (Fornecedor: 7675, Lote: 80, Qtde: 2 TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 201907 (1)07/22 (Fornecedor: 1496, Lote: 201907, Qtde: 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	549,20	70.185,02

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			NF 155664 LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2043 (2) 10/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2043, Qtde: 2 LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2044 (1) 10/2023 (Fornecedor: 517, Lote: 2044, Qtde: 1 LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10- LEMGRUBER LT PR022K (1) 11/2025 \ LT PR023K Qtd 1 TURBANTE DESC.ELAST.C/100- DESCARPACK LT STEF000100 (30) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: STEF000100, Qtde: 30 MASC.P/TUBER N95(PFF2)RE.10.02MH C/100-KN LT 22011 (4) 11/2023 (Fornecedor: 2608, Lote: 22011, Qtde: 4 LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10- LEMGRUBER LT PR022K (1) 11/2025 (Fornecedor: 7934, Lote: PR022K, Qtde:			
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	(1) 11/2025 (Fornecedor: 7934, Lote: PR022K, Qtde: 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	5.363,34	75.548,36
Total para Compras de materiais de consumo					R\$39.698,54	

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Compras Gases Medicinais						
						Saldo inicial
						17.520,00
24/12/2020	NF 9542	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9542 Oxigênio (Onu1072) - M Oxigênio (Onu1072) - 1M	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.578,00	19.098,00
24/12/2020	NF 9522	LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA	NF 9522 Oxigênio (Onu1072) - M Oxigênio (Onu1072) - 1M Oxido Nitroso (Onu 1070) Nitrogênio	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.591,00	21.689,00
Total para Compras Gases Medicinais					R\$4.169,00	

Compras Medicamentos

						Saldo inicial
						109.314,19
08/12/2020	NF 2740873	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2740873/parte Tridil 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp x 10ml Lote 20070506 Qtd 3 Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp x 3ml Lote 20070788 Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	373,40	109.687,59
08/12/2020	NF 2739441	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 2739441 Rocuron 10mg/ml Sol. Inj. 24fa x 5ml Lote 20070486 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	483,42	110.171,01

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
08/12/2020	NF 2739513	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2739513/parte Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. - 50 est x lamp. ambar x 2ml Lote 20080219 Qtd 2 Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa. x 20ml Lote 20060547 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	187,04	110.358,05
08/12/2020	NF 2739848	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2739848 Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. - 50 est x lamp. ambar x 2ml Lote 20070572 Qtd 1 Azicin 500mg Lote 20060355 Qtd 2 Heparinox 80mg/0,8ml Sol. Inj. - 2 ser pre ench 0,8ml Lote A12306E Qtd 15 Heparinox 60mg/0,6ml Sol. Inj. - 2 ser pre ench 0,6ml Lote A13107P Qtd 15 Heparinox 40mg/0,4ml Sol. Inj. - 2 ser pre ench 0,4ml Lote A12706C Qtd 2 Dex 100mg/ml Sol. Inj. 5fa x 2ml Lote 20070768 Qtd 6 Risperidon 1mg com. Rev. 20bl x 10 Lote 19050056 Qtd 1 Mytedom 10mg com. 2bl x 10 Lote 20050266 Qtd 2 Etomidato 2mg/ml Sol. inj 25amp. x 10ml Lote 20060846 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.167,14	112.525,19

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF 139366	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 139366 CL Tramadol 100mg 100 amp 2ml Lote 127864 Qtd 6 Epinefrina 1mg/ml 100amp 1ml Lote B20D1484 Qtd 1 Cinarizina 75mg 30cp Lote B20D1484 Qtd 1 Imip. + Cilast 500mg 25fam Lote 8879 Qtd 8	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.911,98	117.437,17
18/12/2020	NF 95032	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	NF 95032 Dipirona 500mg/ml Dipifarm/farmaces S+ Lote DP20B053 Qtd 500 Glicose 50% 10ml Plasticos/Samtec S+ Lote XCS Qtd 200	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	404,00	117.841,17
21/12/2020	NF 1792165	Eurofarma Laboratório S.A.	NF 1792165 Ceftriaxona 1G Inj 50FA Lote 700443A Qtd 4 Verda 40mg Inj 6 Ser Lote 697125B Qtd 8	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.648,00	120.489,17

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 910387	Servimed Comercial LTDA	NF 910387 Fentanila 50mg/ml inj 50 ap 2ml *HG Hipol Lote AS214/20 Qtd 4 Atensina 0,150mg 30 CP R BHF Lote C57324 Qtd 7 Clopidogrel 75mg 28cp Lote KX0509 Qtd 3 Neomicina Sulf + Bacitracina Pom 50gr Lote AKP07384 Qtd 50 Propranolol 40mg 30 cp Lote AKP11153 Qtd 1 Pyridium 100mg 25 dr Lote 92621 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	834,58	121.323,75
22/12/2020	NF 910650	Servimed Comercial LTDA	NF 910650 Midazolam 5mg/ml inj 100ap 3ml Lote AP 238 Qtd 1 Morfina (Dimorf) 10mg Inj 50 Ap 1ml Lote 20080693 Qtd 2 Morfina (Dimorf) 0,2mg 50 Ap 1ml e ester Lote 20030515 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.682,29	123.006,04
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2654580/parte Tracur 10mg/ml Sol. Inj. 25amp. x 5ml Lote 20050141 Qtd 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.000,20	124.006,24
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2711097/parte Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa x 20ml Lote 20060543 Qtd 3	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	40,68	124.046,92

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2707919/parte Kavit 10mg/ml Sol. Inj. - 25amp. x 1ml Lote 20040543 Qtd 1 Hemofol 5000 UI/0,25ml Sol. Inj. Sub. - 25 amp x 0,25ml Lote 20070366 Qtd 4 Ketamin NP 50mg/ml Sol. Inj. 25 amp. ambar x 2ml Lote 20061053 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	273,74	124.320,66
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2698592/parte Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 3ml Lote 20060890 Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	83,34	124.404,00
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2694043/parte Hemofol 5000 UI/0,25ml Sol. Inj. Sub. - 25 amp x 0,25ml Lote 20070100 Qtd 6 Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 3ml Lote 20060890 Qtd 20 Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. x lamp. ambar x 2ml Lote 20060503 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	730,62	125.134,62
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2694177/parte Tracur 10mg/ml Sol. Inj. 25amp. x 5ml Lote 20060641 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	500,10	125.634,72
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2722680/parte Cis 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20070109 - Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	866,58	126.501,30

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2711097/parte Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa x 20ml Lote 20060543 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	40,66	126.541,96
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2677950/parte Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. x lamp. ambar x 2ml Lote 20060089 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	86,64	126.628,60
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2674689/parte Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa x 20ml Lote 20040701 Qtd 3	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	60,02	126.688,62
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2735224/parte Dopacris 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 10ml Lote 20070538 Qtd 2 Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. x 1 fa. x 20ml Lote 20060546 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	56,81	126.745,43
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2772125 Cefazolina Sodica 1g Po Sol Inj. - 50fa Lote 009089 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	164,15	126.909,58
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2776812/parte Fenocris 40mg/ml Sol. Oral - 10fr x 20ml Lote 20010178 Qtd 1 Kollagenase c/ Cloranf 0,6U/g+0,01 g/g Pom Derm - 10bis x 30g Lote 20010178 Qtd 1 Xylestesin 2% Gel. - 10ser x 10g Lote 20050201 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	448,00	127.357,58

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2735224/parte Dopacris 5mg/ml Sol. Inj. 10amp x 10ml Lote 20070538 Qtd 2 Xylestesin 2% S/V Sol. Inj. - 10 est x 1 fa x 20ml Lote 20060546 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	56,84	127.414,42
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2770154 Pamergan 25mg/ml Sol. Inj. - 50amp x 2ml Lote 19100070 Qtd 4 Longactil 5mg/ml Sol. Inj - 10amp x 5ml Lote 20070764 Qtd 2 Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. - 50 est x lamp. ambar x 2ml Lote 20080219 Qtd 2 Xylestesin 2% gel - 10bis x 30g Lote 20050243 Qtd 3 Flumazil 0,01mg/ml Sol. Inj - 10amp x 5ml Lote 20020415 Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	717,93	128.132,35
22/12/2020	NF 2735224	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2772125 Cefazolina Sodica 1g Po Sol Inj - 50fa Lote 009089 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	164,15	128.296,50
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2652438/parte Fentanest 0,05mg/ml Sol. Inj. x lamp. ambar x 2ml Lote 20050100 Qtd 6	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	519,78	128.816,28

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2654065/parte Cis 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20050133 - Qtd 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	173,36	128.989,64
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2654206/parte Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 3ml Lote 20060052 Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	333,40	129.323,04
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2653849/parte Ketamin NP 50mg/ml Sol. Inj. 25 amp. ambar x 2ml Lote 20050354 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	114,74	129.437,78
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2722680/parte Cis 2mg/ml Sol. Inj. - 5 amp. x 5ml Lote 20070109 - Qtd 20	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	866,58	130.304,36
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2694177/parte Tracur 10mg/ml Sol. Inj. 25amp. x 5ml Lote 20050141 Qtd 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	499,95	130.804,31
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2707919/parte Kavit 10mg/ml Sol. Inj. - 25amp. x 1ml Lote 20040543 Qtd 1 Hemofol 5000 UI/0,25ml Sol. Inj. Sub. - 25 amp x 0,25ml Lote 20070366 Qtd 4 Ketamin NP 50mg/ml Sol. Inj. 25 amp. ambar x 2ml Lote 20061053 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	273,65	131.077,96
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2698592/parte Dormire 5mg/ml Sol. Inj. - 10amp. x 3ml Lote 20060890 Qtd 5	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	83,33	131.161,29

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
			NF 0002755/parte Sol. Fisio. A 0,9% Sol. Inj. 40fr x 250ml Lote 20060751 Qtd 3 Sol. Glicofis. SNB Sol. Inj. - 20 fr x 500ml Lote 20040669 Qtd 3 Sol. Glicofis. SNB Sol. Inj. - 12 fr x 1000ml Lote 20050709 Qtd 3 Sol. Fisio. Ring. Lacto. Sodio Sol. Inj. 20fr x 500ml Lote 20050709 Qtd 3 Sol. Fisio. A 0,9% Sol. Inj. 80bols x 100ml Lote 20060655 Qtd 7 Sol.			
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	Glicose 5% Sol. Inj. - 40 fr x 250ml Lote 20060738 Qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	632,86	131.794,15
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2694177/parte Tracur 10mg/ml Sol. Inj. 25amp. x 5ml Lote 20060079 Qtd 2	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	500,10	132.294,25
22/12/2020	NF 2652438	Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA	NF 2672099/parte Hemofol 5000 UI/0,25ml Sol. Inj. Sub. - 25 amp x 0,25ml Lote 20030487 Qtd 4	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	149,30	132.443,55

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
23/12/2020	NF 158493	JP Industria Farmacêutica S/A	NF 158493 Metronidazol Generico 100ml Bolsa PVC 1 Lote 190020 Qtd 20 Clisterol 500ml Lote 876220 Qtd 40 Ringer c/ Fisiologico 500ml Bolsa PVC Lote 166520 Qtd 40 Ringer c/ Lactato Sodio 500ml Bolsa PVC Lote 202520 Qtd 60 Fisiológico 0,9% 100ml Bolsa PVC Lote 882520 Qtd 853 Fisiológico 0,9% 500ml Bolsa PVC Lote 204720 Qtd 200	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.991,50	135.435,05
24/12/2020	NF 95244	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	NF 95244 Gluconato Calcio 10% 10ml / isofarma R+ Lote 70172 Qtd 200 Glucofisiologico 1000 ml Bolsa PVC/ JP S+ Lote 874220 Qtd 100	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	827,00	136.262,05
28/12/2020	NF 54909	Samapi Prod. Hospit Ltda EPP	NF 54909 Jevity Hical RHT 1000ml Abbott 8133 Lote 17447NR Qtd 30	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	821,10	137.083,15

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 155667 ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN- FARMACE LT HS20H035 (5) 08/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: HS20H035, Qtde: 5 NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN- HYPOFARMA LT 20121657 (2) 12/2022 (Fornecedor: 131, Lote: 20121657, Qtde: 2 MIDAZOLAM(B1) 1MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AP- 348/20 qtd 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.798,91	138.882,06
28/12/2020	NF 1383593	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 1383569 Dexametasona 4mg/ml Lote DX20H129 Qtd 600 Dipirona Sodica 500mg/ml 2ml Lote 11523720 Qtd 1 Furosemida 20mg/2ml Lote FS20J088 Qtd 600 Bromoprida 10mg/2ml Lote 2014119 Qtd 300 Ketoprofeno 100mg Lote 2013059 Qtd 300	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.690,82	141.572,88

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	197270	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	NF 490566 HYCLIN 150MG/ML 50AMP 4ML- HYPOFARMA LT 20080688 (4)08/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20080688, Qtde: 4 AZITROMICINA 500MG 300CP GEN-MEDQUIMICA LT O03164 (1)09/22 (Fornecedor: 7981, Lote: O03164, Qtde: 1	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.314,98	142.887,86
28/12/2020	NF 6862	Confiance Comercio Varejista Eirelli ME	NF 6862 Disco Preto 510MM Bettanin Qtd 3 Papel Interf. BCO 20x21 Novo Papel c/1000 PT Qtd 100	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	892,35	143.780,21
28/12/2020	NF 1381557	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 1381557 Enoxaparina Sodica 40mg/0,4ml Lote 698476A Qtd 102	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.621,40	146.401,61

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 261124	Servimed Comercial LTDA	NF 261124 Fentanila 50mg/ml Inj. 50 Ap 10ml Lote AS-338 Qtd 10 Lorazepam 2MG 20 CP lotes AKP06406, AKP07024, AKP09289 Qtd 10 Mytedom 10mg 20CP Lote 20060607 Qtd 10 Ambroxol Clor Xpe Adu 120ml Lote 1U2478 Qtd 30 Ceftriaxona 1gr Inj IV 100 fa Lote 20071492 Qtd 5 Enoxal (Cutenox) 40mg 10Ser 0,4ml Lote JB040 Qtd 10	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.634,75	155.036,36
28/12/2020	NF 1383593	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	NF 571090 Hidrocortisona 100mg Lote 20050680 Qtd 20 Hidrocortisona 500mg, Succinato Sodico Lote 25961338 Qtd 2 Dextrocetamina 50mg/ml Cloridrato 2ml Lote 20090355 Qtd 50 Etomidato 2mg/ml Lote 20060840 Qtd 50 Cetoprofeno 100mg IV Lote 2041265 Qtd 300	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	4.006,03	159.042,39
Total para Compras Medicamentos					R\$49.728,20	
Despesas com impostos em geral						
Saldo inicial						627,60

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
Total para Despesas com impostos em geral						
Despesas de juros						
						0,03
Saldo inicial						
18/12/2020	NF 139366	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Juros refetente a NF 139366	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	65,49	65,52
22/12/2020	NF 910650	Servimed Comercial LTDA	Juros referente a NF 910650	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	0,99	66,51
22/12/2020	NF 910387	Servimed Comercial LTDA	Juros Referente a NF 910387	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	0,99	67,50
23/12/2020	NF 1122	Aliança Tecidos e Confecções ITDA	Juros Referente a NF 1122	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	39,82	107,32
Total para Despesas de juros					R\$107,29	
Despesas gerais de administração/de escritório						
						18.490,00
Saldo inicial						
Total para Despesas gerais de administração/de escritório						
Locação de equipamentos						
						15.240,00
Saldo inicial						
08/12/2020	NF 1767	Luciano T Tonetto Colnago EPP	NF 1767 Referente serviços prestados em equipamentos de Hemodialise no mês de Novembro de 2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.750,00	18.990,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
28/12/2020	NF 119	Alexandre Nunes Belentani	NF 119 Locação de um gerador de energia estacionária automático, conforme plano de trabalho do convênio 001/2020 Periodo 21/11/2020 à 20/12/2020)	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.300,00	22.290,00
Total para Locação de equipamentos					R\$7.050,00	
Material Permanente						
Saldo inicial						8.275,50
Total para Material Permanente						
Reparos e Manutenção						
Saldo inicial						5.448,71
Total para Reparos e Manutenção						
Serviços de Terceiros						
Saldo inicial						2.500,00

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	NF 123 Prestação de Serviço de apoio a administração e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para procedimentos inerentes a administração dos serviços de saúde hospitalar pública e privada de forma continuada que regem as cláusulas descritas no contrato de prestação de serviços, referente à segunda quinzena do mês de Agosto/2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.390,40	10.890,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	NF 124 Prestação de Serviço de apoio a administração e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para procedimentos inerentes a administração dos serviços de saúde hospitalar pública e privada de forma continuada que regem as cláusulas descritas no contrato de prestação de serviços, referente à segunda quinzena do mês de Setembro/2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.390,40	19.280,80

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	NF 125 Prestação de Serviço de apoio a administração e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para procedimentos inerentes a administração dos serviços de saúde hospitalar pública e privada de forma continuada que regem as cláusulas descritas no contrato de prestação de serviços, referente à segunda quinzena do mês de Setembro/2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.390,40	27.671,20

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	NF 126 Prestação de Serviço de apoio a administração e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para procedimentos inerentes a administração dos serviços de saúde hospitalar pública e privada de forma continuada que regem as cláusulas descritas no contrato de prestação de serviços, referente à segunda quinzena do mês de Outubro/2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.390,40	36.061,60

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Instituto Evoluta	NF 127 Prestação de Serviço de apoio a administração e preparação de documentos, relatórios, planos, projetos, laudos e assessoria, através da aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização para procedimentos inerentes a administração dos serviços de saúde hospitalar pública e privada de forma continuada que regem as cláusulas descritas no contrato de prestação de serviços, referente à segunda quinzena do mês de Outubro/2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	8.390,40	44.452,00
23/12/2020	NF 21	Desenvolve Saude - Consultoria, auditoria e Treinamentos	NF 21 17 horas de atividades de consultoria e auditoria do faturamento da produção UTI SUS Covid na competência de Setembro e Outubro de 2020	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	3.400,00	47.852,00
Total para Serviços de Terceiros					R\$45.352,00	
Serviços Médicos						
Saldo inicial						24.572,40

Data	Nº	Nome	Comentário/descrição	Subdivisão	Valor	Saldo
23/12/2020	NF 4359	Connect Heart Telemedicina Digital S/S LTDA EPP	NF 4359 Serviço de Eletrocardiograma Digital com fornecimento de laudos e atestados referente ao mês de Novembro 2020.	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	2.252,00	26.824,40
28/12/2020	NF 7062	Clinica de Diag. Por Imagem de São Jm. da Barra Ltda	NF 7062 Prestação de serviços médicos em exames radiológicos realizados aos pacientes do Setor Covid19, sendo responsável Dr Carlos Eduardo Mota F. Sacramento CRM 72.152	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	1.182,51	28.006,91
Total para Serviços Médicos					R\$3.434,51	
Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal						
Saldo inicial						70,00
Total para Tarifa Bancária TED - Caixa Econômica Federal						
Tarifas Manutenção de Conta						
Saldo inicial						198,00
21/12/2020	112020	Caixa Econômica Federal	Tarifa referente a Manutenção de Conta	Convênio Leitos Intensivos 01/2020	99,00	297,00
Total para Tarifas Manutenção de Conta					R\$99,00	

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

Dezembro 2020

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Alexandre Nunes Belentani			
28/12/2020	NF 119	Locação de um gerador de energia estacionário automático, referente a 30 dias correspondendo ao período de 21/11/2020 a 20/12/2020, conforme plano de trabalho.	-3.300,00
Aliança Tecidos e Confecções ITDA			
23/12/2020	NF 1122	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.632,82
Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgico Ltda			
18/12/2020	NF 129750	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-620,00
Caixa Econômica Federal			
21/12/2020	112020	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.	-99,00
Clinica de Diag. Por Imagem de São Jm. da Barra Ltda			
28/12/2020	NF 7062	Prestação de Serviços Médicos em Radiologia, em plantão SUS Covid no Hospital São Marcos, realizados pelo profissional citado, no período de 01/12/2020 a 22/12/2020 acordo com o Convênio 01/2020 entre o HSM e a Prefeitura de Morro Agudo.	-1.182,51

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA			
28/12/2020	NF 1381557	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.621,40
28/12/2020	NF 1380517	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-599,00
28/12/2020	NF 1383593	Aquisição de materiais de consumo e medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-7.295,85
Confiance Comercio Varejista Eirelli ME			
21/12/2020	NF 6772	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-127,30
28/12/2020	NF 6862	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-892,35
Connect Heart Telemedicina Digital S/S LTDA EPP			
23/12/2020	NF 4359	Serviço de Eletrocardiograma Digital com fornecimento de laudos e atestados para pacientes internados acometidos com COVID-19.	-2.252,00
Cristália Produtos Quím. Farmaceuticos LTDA			
08/12/2020	NF 2739513	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-187,04
08/12/2020	NF 2740873	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-373,40
08/12/2020	NF 2739848	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.167,14
22/12/2020	NF 2735224	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.607,88

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
22/12/2020	NF 2652438	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-7.829,63
Desenvolve Saude - Consultoria, auditoria e Treinamentos			
23/12/2020	NF 21	17 horas de atividades de consultoria e auditoria do faturamento da produção UTI SUS Covid na competência de Setembro e Outubro de 2020	-3.400,00
Dimebras Comercial Hospitalar Ltda			
18/12/2020	NF 95032	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-404,00
24/12/2020	NF 95244	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-827,00
Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA			
16/12/2020	NF 1147447	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados dos pacientes nos leitos de UTI.	-964,00
28/12/2020	NF 1149770	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.168,00
Eurofarma Laboratório S.A.			
21/12/2020	NF 1792165	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.648,00
Instituto Evoluta			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
18/12/2020	NF123,124,125,126,127	Pagamento referente à equipe de Assessoria e Consultoria contratada pelo Hospital São Marcos, visando a implementação de políticas em combate ao COVID-19, bem como ações de assessoria e consultoria para a instalação de Leitos de Campanha, locação de recursos para o combate a doença e Leitos de Cuidados Intensivos, respeitando os parâmetros legais e as ações subsequentes, como o auxílio na Prestação de Contas e assessoria contínua enquanto perdurar o estado de calamidade pública.	-41.952,00
J Faria Distribuidora de Produtos de higiene Prof.			
23/12/2020	NF 224976	Aquisição de Produtos de limpeza para a Higienização da Ala Covid	-2.905,60
JP Industria Farmacêutica S/A			
23/12/2020	NF 158493	Aquisição de medicamento para utilização aos cuidados nos leitos de UTI	-2.991,50
Konimagem Comercial LTDA			
22/12/2020	NF 201248	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI	-2.050,00
Lafix Moveis Ltda EPP			
28/12/2020	NF 3715	Aquisição de Carro Maca, para locomoção de pacientes em estado grave que não conseguem se locomover.	-3.750,00
LBA Comércio de Gases Industriais e Hospitalares LTDA			

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
24/12/2020	NF 9542	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.	-1.578,00
24/12/2020	NF 9522	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, Oxido Nitroso e Nitrogênio garantindo assistência adequada.	-2.591,00
Luciano T Tonetto Colnago EPP			
08/12/2020	NF 1767	Locação de uma máquina de Hemodiálise e uma máquina de Osmose reversa, garantindo o tratamento mais adequado em pacientes em estado mais grave e que necessitam este tipo de tratamento.	-3.750,00
Nacional Comercial Hospitalar S.A.			
22/12/2020	NF 758767	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-609,98
22/12/2020	NF 10816	Compra de EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	-1.792,50
28/12/2020	NF 12208	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.804,16
28/12/2020	NF 764803	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.763,30
28/12/2020	NF 764764	Compra de EPIs, utilizados ao atendimento dos pacientes Covid.	-1.196,60

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
28/12/2020	NF 765427	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.128,00
Oswaldo Carneio Filho EPP - Jackmed			
22/12/2020	NF 6294	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.194,00
Quallyx Produtos para Saude Ltda			
16/12/2020	NF 3079	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	-2.500,00
18/12/2020	NF 3035	Aquisição do cartão teste epoc bgem creatinina cloro para realização de leitura de resultados clínicos.	-2.500,00
R. Marcon Produtos de Limpeza ME			
28/12/2020	NF 7807	Aquisição de materiais de limpeza para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.080,00
Samapi Prod. Hospit Ltda EPP			
28/12/2020	NF 54909	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-821,10
Servimed Comercial LTDA			
22/12/2020	NF 910650	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-1.683,28
22/12/2020	NF 910387	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-835,57
28/12/2020	NF 261124	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-8.634,75

Data	Nº	Comentário/descrição	Valor
Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA			
08/12/2020	NF 2739441	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-483,42
18/12/2020	NF 139366	Aquisição de medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-4.977,47
21/12/2020	NF 153469	Aquisição de materiais de consumo para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-2.745,77
28/12/2020	197270	Aquisição de materiais de consumo e medicamentos para utilização aos cuidados nos leitos de UTI.	-13.872,22
Não especificado			
21/12/2020	211459	Valor Referente a Conta 74-2	557,47
31/12/2020		Aplicações Financeiras	164,22

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