**Relatório de Prestação de Contas**

**4ª - Parcela**

**Convênio nº. 016/2021/11S**

 **UTI – COVID I9**

**Santa Casa de Misericórdia**

**de Feira de Santana**



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Este Relatório cumpre o estabelecido na Lei 13019/14.**

**DADOS DO CONVÊNIO:**

**CONVENENTE:** Santa Casa De Misericórdia de Feira de Santana / CNPJ 13.227.038/0001-43

#### [**CONCEDENTE**](https://www.dicionarioinformal.com.br/concedente/)**:** Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana

**NÚMERO DO CONVÊNIO**: nº. 016/2021/11S **PARCELA**: Quarta Parcela

**OBJETO**:

O orçamento destinado a manutenção da UTI COVID do Hospital Dom Pedro de Alcântara é composto exclusivamente de financiamento do Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana-BA, que contemplam principalmente o pagamento de funcionários celetistas, pagamento de profissionais médicos intensivistas, diaristas, cardiologistas, nefrologistas, cirurgiões (toráxico), infectologista, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologia e outros.

 Apesar de não serem vinculados ao Município, a UTI do Hospital Dom Pedro de

Alcântara, presta, na UTI COVID, exclusivamente serviços de atendimento à população no âmbito do SUS. Dessa forma, Impactos econômico-financeiros da operacionalização estão alinhados aos limites orçamentários e financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana, por instrumentos de convênio (subvenções).

Com base nos conceitos de classificação da despesa pública, o orçamento da UTI covid do Hospital Dom Pedro pode ser subdividido em três grandes categorias: Pessoal e Benefícios; Custeio; e Investimentos.

# SCMFS – Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

# HDPA – Hospital Dom Pedro de Alcântara

# A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, por meio do Hospital Dom Pedro de Alcântara, apresenta o 4° Relatório de Prestação de Contas da UTI - COVID-19. Neste documento, a população encontrará dados e análises referentes a execução das receitas e despesas com a UTI COVID-19.

# I - OBJETO DO CONVÊNIO

O Objeto consiste no produto do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana – BA e o Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana - BA, observado o plano de trabalho e as suas finalidades.

Constituiu objeto da Parceria de Fomento nº. 016-2021/11S, celebrado entre o Município de Feira de Santana BA / Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana e a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, repasse de recursos financeiros de Subvenção Social, para aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, pagamento de luz de água e luz, contratação e pagamento dos profissionais de saúde de acordo com o plano de trabalho.

**A) – DAS RECEITAS**

# A.1 – FINANCIAMENTO:

Para a formalização do convênio foram estabelecidas as Ações Estruturais para a adequada execução do projeto, detalhando suas quantidades, períodos e valores, no sentido de garantir a execução integral das ações pactuadas. Nesse sentido informamos que o cumprimento dessas Ações Estruturais se deu conforme a seguir:

**Das RECEITAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Receitas** | **Maio** |
|  |
| **1.1** | **Receitas** |  |  |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão - Custeio | 720.000,00 |  |
| 1.1.2 | Repasse do Contrato de Gestão - Investimento | 0,00 |  |

 O Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana, repassou para a SCMFS o valor de R$ 720.000,00 (*setecentos e vinte mil reais*) no dia 10/11/2021.

Conta Origem: CEF CC: nº 0086-8 / Agência 006-8

Conta Destino (*convênio*): CEF CC: nº 0800043-8 / Agência 0424-8

 Ressalta-se que o valor da 4ª parcela foi repassado para o proponente na competência de novembro de 2021, não havendo o respectivo ajuste no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

#

# II – VIGÊNCIA / PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de vigência é estabelecido de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser contado a partir da data de assinatura do Termo de Parceria (27/05/2021). Neste sentido informamos que o presente convênio teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de 06 (seis) meses.

O pagamento dos serviços médicos foi realizado a partir do recebimento dos recursos financeiros repassados pela Concedente, onde ficou condicionado a devidas prestações dos serviços, e respeitando o período previsto no Projeto Básico.

A SCMFS[[1]](#footnote-1), no dia 08 de março de 2021, apresentou proposta para disponibilização de 08 leitos de UTI COVID, para a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

No dia 20 de abril de 2021, a SCMFS realizou processo de seleção e contratação das equipes de profissionais da área de saúde para atuar na Unidade de Terapia Covid - 19:

* Médicos;
* Fisioterapeutas;
* Enfermeiros;
* Técnicos de Enfermagem e Radiologia;
* Outros profissionais de Apoio;

Em 30 de abril de 2021, foram efetivadas as equipes de técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e de apoio, que receberam 15 dias de treinamentos para atuar no atendimento aos pacientes COVID.

Em 15 de maio de 2021, a UTI COVID do HDPA iniciou os atendimentos aos pacientes graves encaminhados pelo Núcleo de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana.

1ª - PARCELA RECEBIDA EM 25/06/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

2ª - PARCELA RECEBIDA EM 20/08/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil

reais)

3ª - PARCELA RECEBIDA EM 10/09/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

4ª - PARCELA RECEBIDA EM 10/11/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

# III – DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA EM BENS OU SERVIÇOS QUANDO HOUVER;

Foi apresentado um plano de despesas Anexo I – Relação de Despesas de custeio da UTI do HDPA.

|  |
| --- |
| **DESPESAS - CONVÊNIO Nº 016/2021 - SMS** |
|   |   |   |
| **2. Despesas de Custeio** | **Mês 4** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |  |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **373.922,28** |  |
|  -  | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID – Agosto/2021 | **141.670,90** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **12.750,38** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões  | **32.080,59** |  |
|  - | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID – Setembro/2021 | **143.458,38** |  |
| 2.1.1.1.4 | Encargos (FGTS e PIS) | **11.476,67** |  |
| 2.1.1.1.5 | Provisões  | **32.485,36** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **211.412,44** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0055 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0054 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0039 | **11.250,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos MedQuality ltda - Nota Fiscal 0089 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços Médicos Kevin Góes Lobo - Nota Fiscal 0025 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0229 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0320 | **16.875,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0031 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1188 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00150 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00151 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Médicos Wendel Carlos Anastossioy Alves - Nota Fiscal 0060 | **1.925,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0072 | **5.400,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0372 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0022 | **8.000,00\*** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0020 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.17 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0071 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.18 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0021 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0040 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.22  | Labomax Laboratório de Análises Clínicas ltda – Nota Fiscal - 051 | **1.842,44** |  |
| 2.1.1.2.23  | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 1236  | **220,00\*\*** |  |
| 2.1.1.2.25  | Serviços Médicos Muller Falcao & CIA ltda – Nota Fiscal 0090 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.29  | Serviços Médicos Bruna Vaz Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 012 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.36 | Serviços Médicos RSM-AAW Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0183 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.38 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0067 | **9.625,00** |  |
| 2.1.1.2.44  | Serviços de Radiologia Santa Rosa e Amaral ltda – ME – Nota Fiscal 031 | **14.400,00** |  |
| 2.1.1.2.45 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serv. Hosp. E Amb. Ltda – Nota Fiscal 573 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.49  | Serviços de Fonoaudiologia Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda – Nota Fiscal 067 | **2.500,00\*\*\*** |  |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **585.334,72** |  |
| **2.2** | **Serviços de Terceiros** |  |
| **2.2.1** | **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | **7.000,00** |  |
| **2.2.1.1** | **Stbio Soluções Tecnológicas Biomédicas ltda ME - Nota Fiscal 0282** | **7.000,00** |  |
| **2.2.2** | **Assessoria em Prestação de Contas** | **1.890,00** |  |
| 2.2.2.1 | Darlan dos Santos Souza | **1.890,00** |  |
| **2.2.3** | **Assessoria Jurídica** | **1.650,00** |  |
| 2.2.3.1 | João Araújo dos Anjos Filho | **1.650,00** |  |
| **2.2.4** | **Assessoria Contábil** | **892,00** |  |
| 2.2.4.1 | Rafhael de Oliveira Carvalho | **892,00** |  |
| **2.2.5** | **Serviços de Segurança** | **415,00** |  |
| 2.2.5.1 | Previna Vigilância Patrimonial LTDA | **415,00** |  |
| **2.2.6** | **Serviços de Suporte em Softwares** | **1.228,00** |  |
| 2.2.6.1 | Pixeon Medical Systems S.A Comércio e Desenvolvimento de Software | **1.228,00** |  |
| **2.2.7** | **Locação de Equipamentos e Máquinas \*** | **18.922,25** |  |
| 2.2.7.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 0098 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02  | Serviços Médicos Clínica Senhor do Bonfim ltda – Nota Fiscal 370 | **13.322,25** |  |
| **2.2.8** | **Contratação de Serviços de Imagem** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.9** | **Despesas de frete e locação de veículos** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.10** | **Eventos, Cursos, Oficinas** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.11** | **Serviços Gráficos** | **0,00** |  |
|  |  | **0,00** |  |
| **2.2.12** | **Outros Serviços de Terceiros (especificar)** | **4.288,35** |  |
| 2.2.12.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0372 | **4.288,35** |  |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **36.285,60** |  |
|  |  |  |  |
| **2.3** | **Despesas Gerais** |  |
| **2.3.1** | **Telefonia** | **369,79** |  |
|  | Nota de Telefonia |  |  |
| **2.3.2** | **Energia Elétrica** | **15.668,09** |  |
|  | Nota de Coelba |  |  |
| **2.3.3** | **Água e Esgoto** | **911,19** |  |
|  | Nota de Embasa |  |  |
| **2.3.4** | **Correios, Telégrafos e Internet** | **400,00** |  |
| **2.3.5** | **Refeições** | **7.882,65** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **0,00** |  |
| **2.3.7** | **Material de Expediente** | **0,00** |  |
| **2.3.8** | **Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros)** | **0,00** |  |
| **2.3.9** | **Gases Medicinais** | **17.644,11** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020289 | **3.432,02** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020336 | **3.570,73** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020394 | **4.125,57** |  |
| 2.3.9.4  | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020431 | **3.432,02** |  |
| 2.3.9.5 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020458 | **3.083,77** |  |
| **2.3.10** | **Despesas bancárias** | **0,00** |  |
| **2.3.11** | **Juros e Multas** | **0,00** |  |
| **2.3.12** | **Fardamento** | **0,00** |  |
| **2.3.13** | **Combustível** | **0,00** |  |
| **2.3.14** | **Seguro de Veículo** | **0,00** |  |
| **2.3.15** | **Outras Despesas Gerais** | **0,00** |  |
|   | **Subtotal (Despesas Gerais)** | **42.875,83** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Material de Consumo** |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | **41.405,00** |  |
| 2.4.1.1 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 087.378 | 1.560,00 |  |
| 2.4.1.2  | 4MBR Com. Rep. De Mat. E Medicamentos Hospitalares ltda – Nota Fiscal 030.567  | 24.650,00 |  |
| 2.4.1.3  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3138795 | 4.800,00 |  |
| 2.4.1.4  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3140456 | 960,00 |  |
| 2.4.1.5 | Medical Farma Comércio Eireli – Nota Fiscal 010.257 | 3.480,00 |  |
| 2.4.1.6 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 17416 | 4.980,00 |  |
| 2.4.1.7  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3140114 | 975,00 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | **14.108,42** |  |
| 2.4.3.1 | Artes Químicas Comércio de Prod. Farmac. e Hospitalares ltda – Nota Fiscal 7622 | 3.303,88 |  |
| 2.4.3.2 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli - Nota Fiscal 150.108 | 1.837,54 |  |
| 2.4.3.3 | Medipro Com. De Produtos Hospitalares Eireli – ME - Nota Fiscal 027.279 | 2.009,10 |  |
| 2.4.3.4 | I9 Distribuição e Comércio ltda – Nota Fiscal 001.917 | 6.957,90 |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **55.513,42** |  |
| **2.5** | **Despesas com Manutenção** |  |
| 2.5.1 | Despesas com Manutenção de Equipamentos | 0,00 |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
| **3. Despesas de Investimento** |  |
|  |
| **3.1** | **Aquisição de Bens Permanentes** |  |  |
| 3.1.1 | Móveis e Utensílios | **0,00** |  |
| 3.1.2 | Investimentos em Máquinas e Equipamentos | **0,00** |  |
| 3.1.3 | Computadores | **0,00** |  |
| 3.1.4 | Veículos | **0,00** |  |
| 3.1.5 | Softwares e Sistema Operacional | **0,00** |  |
| 3.1.6 | Outros (especificar) | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
|   | **Total (Despesas de Investimento)** | **0,00** |  |
| **Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento):** | **720.009,57** |  |

**DESPESAS ORÇADAS X DESPESAS EXECUTADAS 031 98869-1347**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Despesas de Custeio** | **Orçado** | **Executado** |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |   |
| **2.1.1** | **Remunerações** |   |   |
| 2.1.1.1 | Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \* | 187.442,73 | 186.501,87  |
| 2.1.1.1 | Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \* | 187.442,73 |   187.420,41 |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas  | 217.400,00 | 211.412,44 |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **585.334,72** |
|  |  |  |  |
| **2.2 - Serviços de Terceiros** | **Orçado** | **Executado** |
| 2.2.1 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1.250,00 | 7.000,00 |
| 2.2.2 | Assessoria em Prestação de Contas | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2.2.3 | Assessoria Jurídica | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2.2.4 | Assessoria Contábil | 892,00 | 892,00 |
| 2.2.5 | Serviços de Segurança | 415,00 | 415,00 |
| 2.2.6 | Serviços de Suporte em Softwares | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 2.2.7 | Locação de Equipamentos e Máquinas \* | 22.439,49 | 18.922,25 |
| 2.2.8 | Contratação de Serviços de Imagem | 1.358,80 | 0,00 |
| 2.2.9 | Despesas de frete e locação de veículos | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Eventos, Cursos, Oficinas | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.11 | Serviços Gráficos | 321,00 | 0,00 |
| 2.2.12 | Outros Serviços de Terceiros (especificar) | 1.500,00 | 4.288,35 |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **36.285,60** |
|  |  |  |  |
| **2.3 - Despesas Gerais** | **Orçado**  | **Executado** |
| 2.3.1 | Telefonia | 416,67 |  369,79  |
| 2.3.2 | Energia Elétrica | 12.654,74 |  15.668,09  |
| 2.3.3 | Água e Esgoto | 600,00 |  911,19  |
| 2.3.4 | Correios, Telégrafos e Internet | 400,00 |  400,00  |
| 2.3.5 | Refeições | 12.690,00 |  7.882,65  |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 |  -  |
| 2.3.7 | Material de Expediente | 365,00 |  -  |
| 2.3.8 | Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros) | 0,00 |  -  |
| 2.3.9 | Gases Medicinais | 9.689,00 |  17.644,11  |
| 2.3.10 | Despesas bancárias | 0,00 |  -  |
| 2.3.11 | Juros e Multas | 0,00 |  -  |
| 2.3.12 | Fardamento | 1.583,33 |  -  |
| 2.3.13 | Combustível | 0,00 |  -  |
| 2.3.14 | Seguro de Veículo | 0,00 |  -  |
| 2.3.15 | Outras Despesas Gerais | 0,00 |  -  |
|   | **Subtotal (Despesas Gerais)** | **44.933,74** |  **42.875,83** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Material de Consumo** |  |  |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 41.405,00 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 14.108,42 |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **228.811,79** | **55.513,42** |
|   |  |  |  |
| **2.5 - Despesas com Manutenção** |  |  |
| 2.5.1 | Despesas com Manutenção de Equipamentos | 8.467,45 | 0,00 |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **8.467,45** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **3. Despesas de Investimento** |  |  |
| **3.1** | **Aquisição de Bens Permanentes** |  |  |
| 3.1.1 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Investimentos em Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Computadores | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Veículos | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Softwares e Sistema Operacional | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Outros (especificar) | 0,00 | 0,00 |
|   | **Total (Despesas de Investimento)** | **0** | **0** |
| **Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)** | 720.000,00 | 720.009,57 |

\*Informamos que o pagamento do PIS da Nota Fiscal nº 022, da Empresa Edmed Serviços Médicos LTDA, emitida em 25/10/2021, no valor bruto de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi pago a maior o valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), devolvido a conta do convênio no dia 12/11/2021, com o número do documento 121427, conforme indicado no extrato bancário.

\*\*Informamos ainda, que os impostos PIS (R$ 1,43), COFINS (R$ 6,60) E CSLL (R$ 2,20) da Nota Fiscal 1236, da empresa Centro de Cardiologia Dr. André Almeida LTDA, emitida em 11/11/2021, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), não foram pagos, tendo em vista, que foram gerados os documentos para pagamento apresentam valores inferiores a R$ 10,00 (dez reais), valor mínimo permitido pelo sistema.

**\*\*\*** No tocante a Nota Fiscal de nº 0067, da Empresa Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda, informamos que ocorreu uma multa no pagamento do ISS no valor de R$ 2,02 (dois reais e dois centavos), sendo devolvido a conta do Convênio, pela SCMFS, o mesmo valor, no dia 19/11/2021, conforme comprovado em extrato bancário da conta específica em anexo.

No tocante a parceria celebrada, informamos que não foi previsto no plano de trabalho contrapartidas a ser executada por parte da convenente.

**B - DEMONSTRAÇÕES DO ALCANCE DAS METAS**

Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações:

|  |
| --- |
| **DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS INICIALMENTE** |
| **AÇÕES** | **AÇÕES** | **CONCEDENTE** | **PROPONENTE** | **VALOR TOTAL** | **EXECUTADO** |
| ***01*** | *A aquisição de a) medicamentos, b) suprimentos, c) insumos e d) produtos hospitalares e) pagamento de energia elétrica e abastecimento de água f) contratação e o pagamento dos profissionais de saúde.* | 720.000,00 | 0,00 | 720.009,57 | 100 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 720.009,57 |  |

# V - RESULTADOS ALCANÇADOS

Tendo por referência a finalidade definida na proposta inicial e a execução do objeto deste convênio, informamos a concedente que todos os valores financeiros repassados, incluindo as aplicações financeiras foram aplicados integralmente no objeto da Parceria de Fomento nº. 016/2021/11S, resultando o valor de R$ 26,70 (vinte e seis reais e setenta centavos) que foi devolvido para o Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana.

# VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A unidade Hospital Dom Pedro de Alcântara, realizou as ações do objeto desse convênio estritamente conforme as obrigações da Parceria de Fomento nº. 16-2021/11S, a regulamento interno de compras da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e as disposições legais vigentes.

# VII - AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

**01 de Dezembro de 2021**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

1. Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. [↑](#footnote-ref-1)