**Relatório de Prestação de Contas**

**5ª - 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**: Quinta 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 5° 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 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 23/12/2021.

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 5ª parcela foi repassado para o proponente na competência de dezembro 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)

5ª - PARCELA RECEBIDA EM 23/12/2021 – 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 5** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |  |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **162.626,74** |  |
|  -  | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID – Outubro/2021 | **123.534,83** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **11.118,14** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões  | **27.973,77** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **213.770,00** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0060 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0061 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0042 | **16.875,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0261 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0326 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0035 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1221 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00168 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00169 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0077 | **24.825,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0387 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0024 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0022 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0079 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0023 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0043 | **5.675,00** |  |
| 2.1.1.2.17  | Serviços Médicos Kevin Goes Lobo – Nota Fiscal 030  | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.18  | Serviços Médicos Muller Falcao & CIA ltda – Nota Fiscal 0102 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.19  | Serviços Médicos Bruna Vaz Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 013 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos RSM-AAW Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0200 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.21 | Serviços Médicos Aptamed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 009 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.22  | Serviços de Radiologia Santa Rosa e Amaral ltda – ME – Nota Fiscal 034 | **14.400,00** |  |
| 2.1.1.2.23 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serv. Hosp. E Amb. Ltda – Nota Fiscal 578 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.24  | Serviços de Fonoaudiologia Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda – Nota Fiscal 077 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.25 | Serviços Médicos ACI – Administração Cardiologia e Imagem - Nota Fiscal 251 | **360,00** |  |
| 2.1.1.2.26 | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 81 | **1.760,00** |  |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **376.396,74** |  |
| **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 0300** | **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 \*** | **14.019,75** |  |
| 2.2.7.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 00113 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02  | Serviços Médicos Clínica Senhor do Bonfim ltda – Nota Fiscal 0396 | **8.419,75** |  |
| **2.2.8** | **Contratação de Serviços de Imagem** | **0,00** |  |
| 2.2.8.1  |  Olaudo Telerradiologia ltda – Nota Fiscal 123 | **5.686,20** |  |
| **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)** | **5.343,36** |  |
| 2.2.12.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0409 | **5.343,36** |  |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **38.124,31** |  |
|  |  |  |  |
| **2.3** | **Despesas Gerais** |  |
| **2.3.1** | **Telefonia** | **369,79** |  |
|  | Nota de Telefonia |  |  |
| **2.3.2** | **Energia Elétrica** | **19.426,69** |  |
|  | 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** | **7.916,33** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **2.674,75** |  |
| 2.3.6.1  | Limp Aky Distribuidora ltda – Nota Fiscal 13437 | 824,25 |  |
| 2.3.6.2 | QS Produtos de Limpeza ltda – Nota Fiscal 003.669 | 1.292,50 |  |
| 2.3.6.3 | Norlimp Distribuidora ltda – Nota Fiscal 028.686 | 250,00 |  |
| 2.3.6.4 | Ednalva Melo Valiuukevicius – Nota Fiscal 26416 | 308,00 |  |
| **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** | **18.228,46** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020636 | **3.316,91** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020584 | **3.709,44** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020679 | **3.154,60** |  |
| 2.3.9.4  | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020721 | **4.267,24** |  |
| 2.3.9.5 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020749 | **3.780,27** |  |
| **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)** | **49.927,21** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Material de Consumo** |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | **132.259,56** |  |
| 2.4.1.1 | Medical Farma Comércio Eireli – Nota Fiscal 010.532 | 1.264,00 |  |
| 2.4.1.2  | PlusPharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 107.657  | 8.006,50 |  |
| 2.4.1.3  | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 089.799 | 7.794,00 |  |
| 2.4.1.4  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3182163 | 13.000,00 |  |
| 2.4.1.5 | Científica Médica Hospitalar ltda – Nota Fiscal 185.462 | 15.923,58 |  |
| 2.4.1.6 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 1531782 | 18.734,00 |  |
| 2.4.1.7  | Global Hospitalar Importação e Comércio – Nota Fiscal 121.500 | 16.066,66\* |  |
| 2.4.1.8  | Medisil Coml. Farm. Hosp. Higiene Transp. Ltda – Nota Fiscal 113.044 | 2.184,00 |  |
| 2.4.1.9  | Global Hospitalar Importação e Comércio – Nota Fiscal 122.067 | 10.178,48 |  |
| 2.4.1.10 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 089.919 | 4.124,00 |  |
| 2.4.1.11  | Medical Farma Comércio Eireli – Nota Fiscal 010.545 | 5.019,00 |  |
| 2.4.1.12 | Medmais Saúde Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 001.457 e 001.428 | 12.076,00 |  |
| 2.4.1.13 | 4MBR Com. Rep. de Mat. e Med. Hosp. ltda – Nota Fiscal 031.345  | 1.844,40 |  |
| 2.4.1.14  | VEC Hospitalar ltda – Nota Fiscal 010.545 | 7.979,94 |  |
| 2.4.1.15  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Notas Fiscais 3187104, 3187334, 3193358, 3193357 e 3194507 | 8.065,00 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | **124.022,54** |  |
| 2.4.3.1 | Artes Químicas Comércio de Prod. Farmac. e Hospitalares ltda – Nota Fiscal 7847 | 5.630,60 |  |
| 2.4.3.2 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli - Nota Fiscal 159.117 | 1.458,51 |  |
| 2.4.3.3 | PlusPharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 107.260 | 2.839,40 |  |
| 2.4.3.4 | I9 Distribuição e Comércio ltda – Nota Fiscal 002.148 | 1.010,80 |  |
| 2.4.3.5 | Omegaclin Comércio e Serviços ltda – Nota Fiscal 1.022 | 4.200,00 |  |
| 2.4.3.6  | Grandes Marcas Com. De Mat. Hospitalar ltda – Nota Fiscal 293.333 | 645,00 |  |
| 2.4.3.7  | Científica Médica Hospitalar ltda – Nota Fiscal 185.526 | 1.933,99 |  |
| 2.4.3.8 | Científica Médica Hospitalar ltda – Nota Fiscal 185.145 | 45.663,70 |  |
| 2.4.3.9  | Artes Químicas Comércio de Prod. Farmac. e Hospitalares ltda – Nota Fiscal 7943 | 4.500,00 |  |
| 2.4.3.10  | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 1534516 | 4.637,44 |  |
| 2.4.3.11 | Omegaclin Comércio e Serviços ltda – Nota Fiscal 1.026 | 7.000,00 |  |
| 2.4.3.12 | Sensorial Saúde Distribuidora ltda – Nota Fiscal 007.999 | 9.305,60 |  |
| 2.4.3.13 | RXL Equipamentos Médicos ltda – ME – Nota Fiscal 006.852 | 7.396,00  |  |
| 2.4.3.14  | PlusPharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 108.022 | 22.728,00 |  |
| 2.4.3.15 | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 8318 | 4.829,50\*\* |  |
| 2.4.3.16 | Sensorial Saúde Distribuidora ltda – Nota Fiscal 007.555 | 244,00 |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **256.282,10** |  |
| **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):** | **720.730,36** |  |

**DESPESAS ORÇADAS X DESPESAS EXECUTADAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 162.626,74  |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \* | 217.400,00 |  213.770,00 |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **376.396,74** |
|  |  |  |  |
| **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 | 14.019,75 |
| 2.2.8 | Contratação de Serviços de Imagem | 1.358,80 | 5.686,20 |
| 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 | 5.343,36 |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **38.124,31** |
|  |  |  |  |
| **2.3 - Despesas Gerais** | **Orçado**  | **Executado** |
| 2.3.1 | Telefonia | 416,67 |  369,79  |
| 2.3.2 | Energia Elétrica | 12.654,74 |  19.426,69  |
| 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 |  7.916,33  |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 |  2.674,75  |
| 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 |  18.228,46  |
| 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** |  **49.927,21** |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Material de Consumo** | **Orçado** |  **Executado** |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 132.259,56 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 124.022,54 |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **228.811,79** | **256.282,10** |
|  |  |  |  |
| **2.5 Despesas com Manutenção** | **Orçado** | **Executado** |
| 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** | **Orçado**  | **Executado** |
| **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 | 720.730,36 |

Informamos que houve um crédito (devolução) na conta do Convênio, no dia 01/02/2022, no valor de R$ 209,68 (duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos) referente a multas ocorridas no pagamento dos ISS dos processos de Notas Fiscais de número 2021000578, 2021000396, 2021000387, 202100077, 2021000102, 202100030, 202100013, 202100042, 202100060 e 202100024.

\*Informamos que foi efetuado o pagamento a Empresa Global Hospitalar Importação e Comércio, no valor de R$ 16.384,41 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), no dia 21/01/2022, através da Autorização de Fornecimento 122.70. No entanto, ao emitir o produto (medicamentos), a empresa percebeu que não havia em seu estoque a quantidade/medicamento solicitada e paga, devolvendo a conta do convênio, o valor de R$ 317,75 (trezentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), no dia 31/01/2022, faturando a Nota Fiscal de nº 121.500 no valor de R$ 16.066,66 (dezesseis mil, sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

\*\* Informamos que foi efetuado o pagamento a Empresa R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli, no valor de R$ 6.441,10 (seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos), no dia 27/01/2022, através da Autorização de Fornecimento 122.84. No entanto, ao emitir o produto (material hospitalar), a empresa percebeu que não havia em seu estoque a quantidade/produto solicitada e paga, devolvendo a conta do convênio, o valor de R$ 1.611,60 (hum mil, seiscentos e onze reais e sessenta centavos), no dia 28/01/2022, faturando a Nota Fiscal de nº 8318 no valor de R$ 4.829,50 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

No tocante a parceria celebrada, informamos que não foi previsto no plano de trabalho contrapartidas a ser executadas 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 | 720.730,36 | 100 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 720.730,36 |  |

# 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 num saldo remanescente de R$ 7,56 (sete reais e cinquenta e seis 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.

**15 de fevereiro de 2022**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

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