



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS | SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

CONCEDENTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENENTE:	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS (SPEM) HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA (HMSF)
OBJETO:	CUSTEIO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
RECEBIMENTO:	09/02/2021
VALOR GLOBAL R\$:	R\$ 278.638,35

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	ORDEM BANCÁRIA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
N/A	01/02/2021	-	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -
3.305	09/02/2021	21.556.778	RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO CUSTEIO	R\$ 278.638,35	R\$ -
608.996	19/02/2021	10.004.303	PGTO NF MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	R\$ -	R\$ 832,80
608.996	19/02/2021	10.004.304	PGTO NF MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	R\$ -	R\$ 832,80
4.185	19/02/2021	10.004.305	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 27.000,00
90.127	22/02/2021	10.007.021	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 2.433,33
90.127	22/02/2021	10.007.022	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 2.433,34
90.127	22/02/2021	10.007.023	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 2.433,33
90.401	02/03/2021	10.003.730	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 4.320,00
90.401	02/03/2021	10.003.731	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 4.320,00
218.303	05/03/2021	72.903.657	PGTO NF SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ -	R\$ 930,00
72.903.657	05/03/2021	72.903.657	PGTO TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 7,50
26.760	12/03/2021	10.003.487	PGTO NF ILHATEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ -	R\$ 1.590,00
13.426	12/03/2021	10.003.488	PGTO NF RS MED LTDA	R\$ -	R\$ 287,88
56.355	12/03/2021	10.003.489	PGTO NF DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R\$ -	R\$ 60.191,40
95.893	12/03/2021	10.003.490	PGTO NF BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$ -	R\$ 4.663,20
4.440	16/03/2021	10.003.514	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 3.411,00
4.441	16/03/2021	10.003.515	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 14.589,00
3.432	18/03/2021	10.003.043	PGTO NF PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	R\$ -	R\$ 1.860,00
83.509	18/03/2021	10.003.044	PGTO NF DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 1.920,00
4.728	22/03/2021	10.006.171	PGTO NF MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	R\$ -	R\$ 20.273,60
23.786	22/03/2021	10.006.172	PGTO NF LIVE COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ -	R\$ 25.884,00
220.223	23/03/2021	10.003.177	PGTO NF SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ -	R\$ 700,00
23.826	23/03/2021	10.003.178	PGTO NF LIVE COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ -	R\$ 3.000,00
4.609	30/03/2021	10.002.955	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 24.000,00
4.577	30/03/2021	10.002.956	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 16.000,00
4.516	30/03/2021	10.002.957	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 1.260,00
501	12/04/2021	10.010.424	PGTO NF FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.232,00



SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS | SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

4.529	12/04/2021	10.010.425	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$	-	R\$	16.000,00
4.656	26/04/2021	10.006.007	PGTO NF CAMAHE INDUSTRIA COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$	-	R\$	24.000,00
N/A	30/04/2021	Saldo	TOTAL DE RECEITAS DO MÊS ATUAL	R\$	278.638,35		
N/A	30/04/2021	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$	-	R\$	267.405,18
N/A	30/04/2021	Saldo	SALDO DISPONÍVEL EM CONTA	R\$			11.233,17

OBSERVAÇÕES:

1. RECURSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA ATRAVÉS DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO (Nº009/2021) AO CONTRATO Nº049/2019, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's (LUVAS, MÁSCARAS, ÓCULOS, AVENTAIS, ETC.) AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARÃO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS JUNTO AO NOSOCÔMIO, EM CONTINUIDADE DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.

2. AS NOTAS FISCAIS, REFERENTES AOS ITES INFORMADOS E ADQUIRIDOS, CONSTANTES NESTA PLANILHA, ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DE INTERESSADOS, PARA CONSULTA *IN LOCO*, MEDIANTE PRÉVIA SOLICITAÇÃO E AGENDAMENTO PARA CONFERÊNCIA.