



# SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS I SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

## EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

CONCEDENTE:	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
CONVENENTE:	SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS (SPEM) I HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA (HMSF)
OBJETO:	CUSTEIO
RECEBIMENTO:	07/05/2021
VALOR GLOBAL R\$:	R\$ 180.000,00

### PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	ORDEN BANCÁRIA	HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
N/A	01/05/2021	SALDO	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -
4.120	07/05/2021	53.916.500	RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO CUSTEIO	R\$ 180.000,00	R\$ -
140.384	07/05/2021	10.005.863	PGTO NF ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	R\$ -	R\$ 25.646,00
5.377	07/05/2021	10.004.903	PGTO NF MEGAMIX COMERCIAL	R\$ -	R\$ 13.240,00
191.082	07/05/2021	10.004.904	PGTO NF PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 2.340,00
224.045	12/05/2021	10.004.226	PGTO NF SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ -	R\$ 9.750,00
482.015	12/05/2021	10.004.229	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. BRASILIA	R\$ -	R\$ 1.610,00
482.015	12/05/2021	10.004.230	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. BRASILIA	R\$ -	R\$ 1.610,00
482.015	12/05/2021	10.004.231	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. BRASILIA	R\$ -	R\$ 1.610,00
92.879	13/05/2021	10.003.448	PGTO NF OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 750,00
205.554	13/05/2021	10.003.449	PGTO NF CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	R\$ -	R\$ 7.009,20
4.729	13/05/2021	10.003.450	PGTO NF EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI EPP	R\$ -	R\$ 7.908,00
18.878	13/05/2021	10.003.451	PGTO NF CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 2.051,20
18.879	13/05/2021	10.003.452	PGTO NF CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 1.230,00
18.897	14/05/2021	10.003.435	PGTO NF CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 1.528,00
531.542	17/05/2021	10.008.057	PGTO NF V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 2.860,00
140.867	17/05/2021	10.008.058	PGTO NF ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	R\$ -	R\$ 654,25
140.867	17/05/2021	10.008.059	PGTO NF ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	R\$ -	R\$ 654,25
3.706	18/05/2021	10.003.059	PGTO NF ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 800,00
649	18/05/2021	10.003.060	PGTO NF FARMA LINE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 515,00
260.339	18/05/2021	10.003.061	PGTO NF CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	R\$ -	R\$ 5.520,00
260.339	18/05/2021	10.003.062	PGTO NF CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	R\$ -	R\$ 5.520,00
767.189	20/05/2021	10.003.675	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. (L D A)	R\$ -	R\$ 358,00
767.189	20/05/2021	10.003.676	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. (L D A)	R\$ -	R\$ 358,00
767.189	20/05/2021	10.003.677	PGTO NF C M HOSPITALAR S. A. (L D A)	R\$ -	R\$ 358,00
4.936	20/05/2021	10.003.678	PGTO NF CAMAHE IND.COM.EXP.IMP.PROD P/SAUDE LTDA	R\$ -	R\$ 40.000,00
1.884.113	20/05/2021	10.003.679	PGTO NF EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 1.574,84
1.884.113	20/05/2021	10.003.680	PGTO NF EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 1.574,84
1.884.113	20/05/2021	10.003.681	PGTO NF EUOFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 1.575,32
729	20/05/2021	10.003.682	PGTO NF CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ -	R\$ 110,40



# SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS | SPEM

Hospital e Maternidade Sagrada Família - HMSF

CNPJ nº 01.630.921/0002-81

91.362	21/05/2021	10.002.315	PGTO NF IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ -	R\$ 9.800,00
98.010	21/05/2021	10.002.316	PGTO NF SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ -	R\$ 2.672,96
1.883.603	21/05/2021	10.002.317	PGTO NF EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 6.538,98
1.883.603	21/05/2021	10.002.318	PGTO NF EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 6.537,01
1.883.603	21/05/2021	10.002.319	PGTO NF EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R\$ -	R\$ 6.537,01
21.181.637	21/05/2021	10.002.320	PGTO NF GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA	R\$ -	R\$ 926,92
534.341	25/05/2021	10.003.390	PGTO NF V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 4.400,00
13.820	25/05/2021	10.003.391	PGTO NF ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ -	R\$ 625,00
3.428	26/05/2021	10.002.618	PGTO NF DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ -	R\$ 273,30
143	26/05/2021	10.002.619	PGTO NF PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ -	R\$ 1.507,20
46	27/05/2021	73.642.903	PGTO NF FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$ 1.500,00
73.642.903	27/05/2021	73.642.903	PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 7,50
N/A	31/05/2021	Saldo	TOTAL DE RECEITAS DO MÊS ATUAL	R\$ 180.000,00	
N/A	31/05/2021	Saldo	TOTAL DE DESPESAS DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 180.041,18
N/A	31/05/2021	Saldo	CONTRAPARTIDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA	R\$	41,18

## OBSERVAÇÕES:

1. RECURSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA ATRAVÉS DO DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2019, DESTINADOS À COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA UTI COVID-19 E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI's (LUVAS, MÁSCARAS, ÓCULOS, AVENTAL, ETC.). RECURSO EM CONTINUIDADE AO DÉCIMO TERCEIRO E AO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2019.

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.