



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(REVISÃO PÓS AUDITORIA)**

27/08/2022

AARRH – HOSP. SÃO JULIÃO  
CNPJ – 03.273.885/0001-90  
Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

**AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020**

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

**VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79**

**BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO**

**DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL**

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	36323	16/12/2020	<b>18.407,50</b>	Material de lavanderia
FARMACIA SÃO LEOPOLDO - DROGARIA SL LTDA.	150205, 151411	14/12/2020	<b>5.689,18</b>	Medicamentos
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	158476	14/12/2020	<b>4.817,20</b>	solução parenteral
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	762268, 3354	07/12/2020	<b>11.080,00</b>	Mascara N.95/PFF-2
HOSPIMEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	49072	07/12/2020	<b>1.990,00</b>	Reanimador (AMBU)
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	474	08/12/2020	<b>4.480,00</b>	fita de glicemia
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1837, 1850	15/12/2020	<b>22.785,36</b>	Saneantes
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	41689	08/12/2020	<b>3.395,00</b>	Papel toalha
CG EMBALAGENS - JUNIOR NOCKO - ME	4772	05/12/2020	<b>1.995,00</b>	Mascaras descart tripla elastico
<b>MS DIAGNÓSTICA LTDA.</b>	<b>127351</b>	<b>03/12/2020</b>	<b>36.604,50</b>	<b>Material de laboratório</b>
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	758269	23/11/2020	<b>4.800,00</b>	Mascara N.95
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	126801	23/11/2020	<b>1.000,00</b>	Teste covid 19
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI	1938	17/11/2020	<b>400,00</b>	Frasco nutrit
JR COM. FIOS LTDA / IMPORT SERVICE (SUTUPAR)	83671	10/11/2020	<b>4.249,85</b>	filtro antibacteriano HMEF
MEGA COM PROD HOSP EIRELLI (MEGA HOSPITALAR)	16789	09/11/2020	<b>2.720,00</b>	Luva vinil tam. M s/ pó
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI	1876	06/11/2020	<b>721,60</b>	Sonda naso c/ guia n. 12
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1784, 1800	09/11/2020	<b>16.545,40</b>	Saneantes
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	40332	06/11/2020	<b>2.910,00</b>	Papel toalha
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	156612	06/11/2020	<b>10.354,20</b>	solução parenteral
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	421	16/11/2020	<b>1.680,00</b>	fita de glicemia
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	35473	05/11/2020	<b>2.810,00</b>	Avental médico estéril
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	754354	06/11/2020	<b>3.600,00</b>	Mascara N.95
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	125098	09/10/2020	<b>1.500,00</b>	Teste rápido COVID-19
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5482	09/10/2020	<b>8.295,00</b>	Medicamentos
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	160867 + JUROS	06/10/2020	<b>1.062,88</b>	Mascaras descart tripla elastico
WILL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	563	23/10/2020	<b>5.308,60</b>	Tecidos para confecção uniformes
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	558414, 34068, 34078, 558417, 1353411	05/10/2020	<b>72.079,30</b>	Medicamentos
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARM)	2758721, 2761704, 2759058, 2779606	06/10/2020	<b>16.951,10</b>	Medicamentos
CIR. MAFRA LTDA.	840370, 2137564, 2137565, 2137566	05/10/2020	<b>19.859,40</b>	Medicamentos
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	160810	05/10/2020	<b>4.768,49</b>	Medicamentos
SERVIMED COM. LTDA.	401113	05/10/2020	<b>3.244,50</b>	Medicamentos
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1353370	05/10/2020	<b>43.153,80</b>	Matmed
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	746553	06/10/2020	<b>2.559,59</b>	Matmed
CIR. MAFRA LTDA.	840487	05/10/2020	<b>10.575,71</b>	Matmed
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1265094	06/10/2020	<b>14.213,57</b>	Matmed
<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>407032, 401920, 401921, 401922, 401923, 401924, 399882, 399897</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>12.621,58</b>	<b>Matmed</b>
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	39031	05/10/2020	<b>2.910,00</b>	Papel toalha
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI	1705	05/10/2020	<b>2.202,00</b>	Equipo macrogotas
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	351	07/10/2020	<b>1.680,00</b>	fita de glicemia
MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO	19926	16/11/2020	<b>680,00</b>	Cateter venoso central
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	155094	05/10/2020	<b>9.372,75</b>	solução parenteral
CIR. MS LTDA.	22903	02/10/2020	<b>3.300,00</b>	Enoxaparina 40mg/ml
HOSPIMEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	47734	02/10/2020	<b>1.560,00</b>	Termômetros digitais
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35490	05/10/2020	<b>16.819,00</b>	Material de lavanderia
UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	47603	28/09/2020	<b>6.274,46</b>	Material de oxigenoterapia
MASTERPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS – EIRELI	1514	06/10/2020	<b>1.080,00</b>	Saco p/ cadáver (óbitos)
CIR. MAFRA LTDA.	835045	17/09/2020	<b>468,50</b>	Sonda aspiração traqueal
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1258493	17/09/2020	<b>1.492,00</b>	Matmed avulso
SERVIMED COM. LTDA.	235929	17/09/2020	<b>2.215,50</b>	Soro Fisio. 100ml
CIR. MAFRA LTDA.	831910, 2127598	08/09/2020	<b>2.006,00</b>	Seringa s/ag 20ml LS
CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA. (COMANG)	103521	08/09/2020	<b>312,50</b>	Óculos de segurança
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	10743	08/09/2020	<b>2.212,00</b>	Heparina amp 5ml
CIR. MS LTDA.	22522	04/09/2020	<b>532,00</b>	Remédios
ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14486	10/09/2020	<b>538,00</b>	Extensão p/ AMBU e masc facial
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	60195	04/09/2020	<b>1.614,60</b>	Mascara laringea
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>32242, 32240, 1342371, 1342400, 1342544</b>	<b>03/09/2020</b>	<b>28.267,79</b>	<b>Remedios</b>
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	10432	03/09/2020	<b>5.524,00</b>	Remédios
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARM)	2729224, 2729600, 2729540, 2731148, 2732264	08/09/2020	<b>16.549,33</b>	Remédios

**Silvia Duarte**  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
(REVISÃO PÓS AUDITORIA)**

27/08/2022

AARRH – HOSP. SÃO JULIÃO  
CNPJ – 03.273.885/0001-90  
Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

**AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020**

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

**VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79**

**BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO**

**DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL**

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO
SERVIMED COM. LTDA.	105038	03/09/2020	<b>20.109,72</b>	Remédios
NEVE PREMIUM IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS CII	7718	04/09/2020	<b>5.674,40</b>	Matmed
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	738658	04/09/2020	<b>6.041,88</b>	Matmed
CIR. MAFRA LTDA.	831145	03/09/2020	<b>1.559,00</b>	Matmed
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1254296	04/09/2020	<b>7.224,03</b>	Matmed
SERVIMED COM. LTDA.	104569, 113332, 113333, 113334, 113335, 113336	03/09/2020	<b>24.335,60</b>	Matmed
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1672, 1700	03/09/2020	<b>5.337,60</b>	Saneantes
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35124	03/09/2020	<b>19.247,00</b>	Material de lavanderia
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	37678	03/09/2020	<b>1.940,00</b>	Papel toalha
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	331	03/09/2020	<b>2.520,00</b>	fita de glicemia
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	153804	03/09/2020	<b>5.122,50</b>	solução parenteral
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123583	01/09/2020	<b>963,00</b>	Seringa A-Line (gasometria)
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123290	24/08/2020	<b>321,00</b>	Seringa A-Line (gasometria)
CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA. (COMANG)	102975	18/08/2020	<b>2.153,00</b>	Protetor facial e óculos de segurança
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1650	18/08/2020	<b>4.764,48</b>	Saneantes
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIREL	1358	11/08/2020	<b>353,75</b>	Termometro clinico digital axilar
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30702, 1332835	11/08/2020	<b>21.400,00</b>	Mascaras N.95 e descart tripla elastico
FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	62976	10/08/2020	<b>2.178,64</b>	Matmed
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30599	10/08/2020	<b>2.848,78</b>	Matmed
CIR. MAFRA LTDA.	822446, 2110146, 824492	07/08/2020	<b>21.453,00</b>	Matmed
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1244587	07/08/2020	<b>7.790,35</b>	Matmed
FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	62921	07/08/2020	<b>23.477,16</b>	Medicamentos
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30640, 30617, 1332226, 550423	10/08/2020	<b>27.667,31</b>	Remedios
<b>CIR. MAFRA LTDA.</b>	<b>2110035, 2110100, 2110111, 822354, 360271</b>	<b>07/08/2020</b>	<b>13.081,28</b>	<b>Remédios</b>
SERVIMED COM. LTDA.	831453	07/08/2020	<b>13.451,86</b>	Remédios
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	36538	07/08/2020	<b>1.940,00</b>	Papel toalha
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	152737	07/08/2020	<b>6.173,00</b>	solução parenteral
<b>SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>301</b>	<b>06/08/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>fita de glicemia (RETIRADO)</b>
ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	14214, 14394	13/08/2020	<b>4.790,40</b>	Mascara facial p/ traq (Hudson)
OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	101617	23/07/2020	<b>732,00</b>	Termometro clinico infravermelho
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	34644	22/07/2020	<b>22.304,00</b>	Material de lavanderia
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIREL	1244	16/07/2020	<b>460,00</b>	Seringa de insulina
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	725850	14/07/2020	<b>7.900,00</b>	Mascara descart c/ tiras
MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA.	7637	13/07/2020	<b>5.040,00</b>	Teste rapido COVID-19
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>28571, 28476, 1318446, 29317</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>42.442,32</b>	<b>Matmed</b>
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	724501	07/07/2020	<b>2.041,54</b>	Matmed
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1233530	07/07/2020	<b>17.686,42</b>	Matmed
<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>558048, 562858</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>1.270,88</b>	<b>Matmed</b>
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARM	2662072, 2668730, 267818, 2691747, 2702497	08/07/2020	<b>5.379,00</b>	Remédios
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1317880, 1317929, 28454, 28583, 1318961, 1318432, 1318889</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>55.855,85</b>	<b>Medicamentos</b>
SERVIMED COM. LTDA.	544741, 546504, 544696	06/07/2020	<b>12.780,35</b>	Remédios
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	151452	06/07/2020	<b>15.216,00</b>	solução parenteral
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	35181	07/07/2020	<b>2.850,00</b>	Papel toalha
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	59145	08/07/2020	<b>4.450,00</b>	Mascara facial (Hudson) e VENTURI
PROMETAL - I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	111728	02/07/2020	<b>2.370,40</b>	Mascara N95, óculos de segurança, etc
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	262	03/07/2020	<b>420,00</b>	fita de glicemia
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1569, 1606	02/07/2020	<b>3.251,68</b>	Saneantes
<b>CEDRO TEXTIL - CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E</b>	<b>556563</b>	<b>15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>Tecidos para privativos (RETIRADO)</b>
OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	100484	18/06/2020	<b>718,00</b>	Termometro clinico infravermelho
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1224583	10/06/2020	<b>1.059,01</b>	Fio guia entubação/matmed

**TOTAL DESPESAS REF. 8.º e 9º TERMO ADIDIVO: 944.984,93**

**REPASSE: 918.160,79**

**DIFERENÇA NÃO EXECUTADA COM CONVÊNIO: 26.824,14**

*SMPD*  
**Silvia Duarte**  
COMPRADORA  
Hospital São Julião



**Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos**

**Mantenedora do Hospital São Julião**

CNPJ – 03.273.885/0001-90

Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião - 79.017-200 Campo Grande/MS

Fone (67) 3358-1500 Fax (67) 3358-1555 E-mail: saojuliao@saojuliao.org.br

## JUSTIFICATIVA ÀS CONSTATAÇÕES DO RELATÓRIO PRELIMINAR N. 588/2022 DE 08/08/22 – SESAU/PMCG/MS

AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO

Prezados,

Segue abaixo as justificativas formais às constatações de **NÃO CONFORMIDADE**, registradas no Relatório Preliminar n. 588/2020:

### **CONSTATAÇÃO N. 649913:**

Conforme salientado no relatório, não há como justificar a ausência da disponibilização de informação sobre a aplicação do recurso do auxílio emergencial, conforme a legislação preconiza, de forma integral e imediata. A explicação desta falha reside no fato de que na época ninguém sabia ao certo como realizar essa prestação de contas, por ser algo incomum e fora dos padrões de normalidade, tendo em vista a situação de pandemia existente naquele período.

Esta situação também refletiu na disseminação de informações gerais e especificamente no tocante à data do repasse, forma de utilização, prazos e, conseqüentemente, quanto à prestação de contas deste recurso, cuja informação de que era necessário relacionar e publicar a relação de despesas executadas em site eletrônico só foi ventilada um dia antes do prazo final, que seria o último dia útil do ano de 2020.

Houveram falhas de toda ordem na execução formal da prestação de contas, que não seguiu à risca os ditames legais. Entretanto, tudo foi realizado com base nas informações fornecidas na época, com intuito de utilizar o recurso de maneira correta, idônea e eficaz, não acarretando nenhum dano ao erário ou malversação de recurso público, pois tudo que foi repassado foi executado de maneira à alcançar os objetivos da Lei 1.393/2020.

### **CONSTATAÇÃO N. 649976:**


Essa constatação diz respeito à 4 divergências encontradas na prestação de contas (planilha de despesas e notas fiscais), enviadas através do Ofício CTA. PRES. n.º 331/2020 de 30/12/2020, sendo a primeira (letra A) **já foi atendida**, faltando apenas justificar a **ausência da NF 301 da empresa SOUZA MED, no valor de R\$ 1.680,00.**

Essa nota fiscal é fruto do pedido de compra 1336, que deu entrada no estoque da instituição em 16/08/2020 (vide documento **ANEXO A**). Foi com base nessa informação que a mesma foi incluída na relação de gastos com o recurso emergencial. Entretanto, em busca realizada internamente não logramos êxito em achar o respectivo documento, para comprovação e, tendo em vista existir tal divergência, achamos melhor excluí-lo da PC.

Em relação às notas fiscais lançadas na planilha de PC com **valores maiores e menores**, seguem anexas (vide planilha **ANEXO B**) as respectivas notas fiscais, para comprovar as despesas que não foram relacionadas erroneamente na planilha anterior. Elas existiram de fato, mas por algum erro de digitação não foram devidamente assinaladas e nem computadas do rol de gasto executado com o recurso emergencial.

Finalmente, em relação à **nota fiscal 556.563** que também foi erroneamente lançada na planilha da PC enviada no Ofício CTA. PRES. n.º 331/2020 de 30/12/2020, a mesma já foi retirada do rol de gastos com o recurso emergencial, assim como a **nota fiscal 301**, (vide notas explicativas do **ANEXO C**).

Diante disso, pela análise da nova planilha **ANEXO B**, após a inclusão e comprovação de compra e pagamento, das Notas Fiscais que por falha não foram relatadas na planilha da PC original, enviada no Ofício CTA. PRES. n.º 331/2020 de 30/12/2020, comprovamos que na verdade **não são 160 notas fiscais** que foram executadas com o recurso emergencial, mas **sim 170 notas fiscais**, totalizando o valor de **R\$ 944.984,93**.

  
Silvia Duarte  
COMPRADORA  
Hospital São Julião



**Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos**

**Mantenedora do Hospital São Julião**

CNPJ – 03.273.885/0001-90

Rua Lino Villachà, 1250 – Bairro São Julião - 79.017-200 Campo Grande/MS

Fone (67) 3358-1500 Fax (67) 3358-1555 E-mail: saojuliao@saojuliao.org.br

## **JUSTIFICATIVA ÀS CONSTATAÇÕES DO RELATÓRIO PRELIMINAR N. 588/2022 DE 08/08/22 – SESAU/PMCG/MS**

**AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020**

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

**VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79**

**BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO**

Observamos também que dentre o rol de notas fiscais solicitadas e devidamente anexadas, apenas em relação a uma delas – **NF 399.897 de 05/10/2020** – no valor de **R\$ 643,00**, do fornecedor **SERVIMED COM. LTDA.**, não conseguimos encontrar o seu respectivo comprovante de pagamento nos extratos. Diante deste fato, informamos que a mesma também deverá ser excluída do cômputo geral executado.

Isto posto, solicitamos a **desconsideração da ocorrência de prejuízo** ao erário pulico, constante do Relatório Preliminar n. 588/2020, que acarretou o Fato Gerador de **Devolução n. 403030 - R\$ 30.002,01, referente à Constatação n. 649976**, por terem sido os mesmos comprovadamente executados, de acordo com os documentos fiscais ora juntados, excedendo inclusive o montante repassado pelo concedente, mas cujas despesas devem ser inclusas, dado que por certo existiram.

Sendo o que se apresenta, pedimos deferimento.

Campo Grande/MS, 29 de agosto de 2022.

  
**Silvia Duarte**  
COMPRADORA  
Hospital São Julião





## AARH - HOSPITAL SÃO JULIÃO

## ANEXO A

## Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00008039 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000000301 Série :001  
 Número Alternativo :E1006437 Num Pedido :1336  
 Fornecedor :001240-SOUZA MED CNPJ:28.546.470/0001-74 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI  
 Funcionário Requis.:000414-SANDRA FEITOSA FREIRES Operador :SANDRAF  
 Estoque Principal :000017-FARMACIA CENTRAL Filial :01-AARH - HOSPITAL SAO JULIAO  
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
06/08/2020	16/08/2020	16/08/2020	06/08/2020

## VENCIMENTOS

05/09/2020	1680,00
------------	---------

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680,0000

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001056	FITA DE GLICEMIA	UNI	2000,00	0,84			1680,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Silvia Duarte  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



ESPIN/2020  
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS  
(ATUALIZADA)

27/08/2022


AARH – HOSP. SÃO JULIÃO

CNPJ – 03.273.885/0001-90

Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

ANEXO B

	Favorecido	NF	DataNF	V. Pgto.
1	LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	36323	16/12/20	18.407,50
2	<b>FARMACIA SÃO LEOPOLDO - DROGARIA SL LTDA.</b>	<b>151411</b>	<b>30/12/20</b>	<b>1.199,50</b>
3	FARMACIA SÃO LEOPOLDO - DROGARIA SL LTDA.	150205	11/12/20	4.489,68
4	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	158476	14/12/20	4.817,20
5	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	3354	07/12/20	1.080,00
6	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	762268	08/12/20	10.000,00
7	HOSPIMEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	49072	07/12/20	1.990,00
8	SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	474	07/12/20	4.480,00
9	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1850	22/12/20	2.913,60
10	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1837	16/12/20	19.871,76
11	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	41689	08/12/20	3.395,00
12	CG EMBALAGENS - JUNIOR NOCKO - ME	4772	05/12/20	1.995,00
13	<b>MS DIAGNÓSTICA LTDA.</b>	<b>127351</b>	<b>03/12/20</b>	<b>36.604,50</b>
14	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	758269	23/11/20	4.800,00
15	MS DIAGNÓSTICA LTDA.	126801	23/11/20	1.000,00
16	DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-ME	1938	17/11/20	400,00
17	JR COM. FIOS LTDA / IMPORT SERVICE (SUTUPAR)	83671	10/11/20	4.249,85
18	MEGA COM PROD HOSP EIRELLI (MEGA HOSPITALAR)	16789	09/11/20	2.720,00
19	DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-ME	1876	06/11/20	721,60
20	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	754354	06/11/20	3.600,00
21	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1800	16/11/20	7.513,36
22	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1784	09/11/20	9.032,04
23	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	40332	06/11/20	2.910,00
24	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	156612	06/11/20	10.354,20
25	SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	421	16/11/20	1.680,00
26	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	35743	05/11/20	2.810,00
27	MS DIAGNÓSTICA LTDA.	125098	09/10/20	1.500,00
28	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5482	09/10/20	8.295,00
29	<b>PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA (+ juros por atraso de 22,88)</b>	<b>160867</b>	<b>06/10/20</b>	<b>1.062,88</b>
30	WILL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	563	23/10/20	5.308,60
31	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1353411	05/10/20	3.303,98
32	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	34068	05/10/20	24.589,75
33	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	34078	05/10/20	28.361,50
34	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	558414	05/10/20	10.835,00
35	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	558417	05/10/20	4.989,07
36	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2761704	06/10/20	44,00
37	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2758721	06/10/20	3.953,10
38	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2759058	06/10/20	5.454,00
39	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2779306	28/10/20	7.500,00
40	CIR. MAFRA LTDA.	840370	05/10/20	80,00
41	CIR. MAFRA LTDA.	2137565	05/10/20	277,00
42	CIR. MAFRA LTDA.	2137564	05/10/20	852,00
43	CIR. MAFRA LTDA.	2137566	05/10/20	18.650,40
44	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	160810	05/10/20	4.768,49
45	SERVIMED COM. LTDA.	401113	05/10/20	3.244,50
46	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1353370	05/10/20	43.153,80
47	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	746553	06/10/20	2.559,59
48	CIR. MAFRA LTDA.	840487	05/10/20	10.575,71
49	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1265094	06/10/20	14.213,57
50	SERVIMED COM. LTDA.	401924	05/10/20	1.804,32
51	SERVIMED COM. LTDA.	401923	05/10/20	1.804,32
52	SERVIMED COM. LTDA.	401922	05/10/20	1.804,32
53	SERVIMED COM. LTDA.	401921	05/10/20	1.804,32

  
Silvia Duarte  
COMPRADORA  
Hospital São Julião



ESPIN/2020  
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS  
(ATUALIZADA)

27/08/2022


AARH – HOSP. SÃO JULIÃO

CNPJ – 03.273.885/0001-90

Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

ANEXO B

	Favorecido	NF	DataNF	V. Pgto.
54	SERVIMED COM. LTDA.	401920	05/10/20	2.555,42
55	<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>399897</b>	<b>05/10/20</b>	<b>643,00</b>
56	<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>399882</b>	<b>05/10/20</b>	<b>2.156,68</b>
57	SERVIMED COM. LTDA.	407032	06/10/20	49,20
58	LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35490	05/10/20	16.819,00
59	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	39031	05/10/20	2.910,00
60	DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-ME	1705	05/10/20	2.202,00
61	SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	351	07/10/20	1.680,00
62	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI	19923	16/11/20	680,00
63	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	155094	05/10/20	9.372,75
64	CIR. MS LTDA.	22903	02/10/20	3.300,00
65	HOSPIMEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	47734	02/10/20	1.560,00
66	UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA.	47603	28/09/20	6.274,46
67	MASTERPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS – EIRELI	1514	06/10/20	1.080,00
68	CIR. MAFRA LTDA.	835045	17/09/20	468,50
69	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1258493	17/09/20	1.492,00
70	SERVIMED COM. LTDA.	235929	17/09/20	2.215,50
71	658 - CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	103521	08/09/20	312,50
72	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10743	08/09/20	2.212,00
73	CIR. MAFRA LTDA.	2127598	15/09/20	714,00
74	CIR. MAFRA LTDA.	831910	08/09/20	1.292,00
75	CIR. MS LTDA.	22522	04/09/20	532,00
76	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	14486	14/09/20	538,00
77	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	60195	04/09/20	1.614,60
78	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1342371</b>	<b>03/09/20</b>	<b>7.134,49</b>
79	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1342400</b>	<b>03/09/20</b>	<b>2.090,16</b>
80	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1342544</b>	<b>03/09/20</b>	<b>15.228,00</b>
81	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	32242	03/09/20	2.703,14
82	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	32240	03/09/20	1.112,00
83	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10432	03/09/20	5.524,00
84	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2732264	10/09/20	557,74
85	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2729540	08/09/20	12.000,00
86	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2729224	08/09/20	2.009,19
87	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2729600	08/09/20	1.772,40
88	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2731148	09/09/20	210,00
89	SERVIMED COM. LTDA.	105038	03/09/20	20.109,72
90	NEVE PREMIUM IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	7718	04/09/20	5.674,40
91	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	738658	04/09/20	6.041,88
92	CIR. MAFRA LTDA.	831145	03/09/20	1.559,00
93	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1254296	04/09/20	7.224,03
94	SERVIMED COM. LTDA.	104569	03/09/20	16.791,60
95	SERVIMED COM. LTDA.	113333	04/09/20	1.433,36
96	SERVIMED COM. LTDA.	113336	04/09/20	1.433,36
97	SERVIMED COM. LTDA.	113335	04/09/20	1.433,36
98	SERVIMED COM. LTDA.	113334	04/09/20	1.433,36
99	SERVIMED COM. LTDA.	113332	04/09/20	1.810,56
100	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1700	21/09/20	2.960,40
101	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1672	03/09/20	2.377,20
102	LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35124	03/09/20	19.247,00
103	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	37678	03/09/20	1.940,00
104	SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	331	03/09/20	2.520,00
105	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	153804	03/09/20	5.122,50
106	MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123583	01/09/20	963,00

  
Silvia Duarte  
COMPRADORA  
Hospital São Julião



ESPIN/2020  
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS  
(ATUALIZADA)

27/08/2022

AARH – HOSP. SÃO JULIÃO

CNPJ – 03.273.885/0001-90

Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

ANEXO B

	Favorecido	NF	DataNF	V. Pgto.
107	MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123290	24/08/20	321,00
108	CENTRAL FERRAMENTAS LTDA - 02	102975	18/08/20	2.153,00
109	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1650	18/08/20	4.764,48
110	DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-ME	1358	11/08/20	353,75
111	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1332835	10/08/20	7.500,00
112	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30702	11/08/20	13.900,00
113	FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	62976	10/08/20	2.178,64
114	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30599	10/08/20	2.848,78
115	CIR. MAFRA LTDA.	824492	14/08/20	712,00
116	CIR. MAFRA LTDA.	2110146	07/08/20	240,00
117	CIR. MAFRA LTDA.	822446	07/08/20	20.501,00
118	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1244587	07/08/20	7.790,35
119	FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	62921	07/08/20	23.477,16
120	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	550423	10/08/20	895,74
121	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1332226	07/08/20	9.353,62
122	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30617	10/08/20	4.001,05
123	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30640	10/08/20	13.416,90
124	<b>CIR. MAFRA LTDA.</b>	<b>360271</b>	<b>07/08/20</b>	<b>276,00</b>
125	CIR. MAFRA LTDA.	2110100	07/08/20	258,00
126	CIR. MAFRA LTDA.	2110111	07/08/20	8.331,00
127	CIR. MAFRA LTDA.	822354	07/08/20	620,03
128	CIR. MAFRA LTDA.	2110035	07/08/20	3.596,25
129	SERVIMED COM. LTDA.	831753	07/08/20	13.451,86
130	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	36538	07/08/20	1.940,00
131	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	152737	07/08/20	6.173,00
132	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	14214	13/08/20	3.819,20
133	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	14394	02/09/20	971,20
134	OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	101617	23/07/20	732,00
135	LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	34644	22/07/20	22.304,00
136	DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI-ME	1244	16/07/20	460,00
137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	725850	14/07/20	7.900,00
138	MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA.	7637	13/07/20	5.040,00
139	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	28476	07/07/20	2.101,42
140	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>29317</b>	<b>20/07/20</b>	<b>1.000,00</b>
141	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1318446	07/07/20	996,90
142	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	28571	08/07/20	38.344,00
143	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	724501	07/07/20	2.041,54
144	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1233530	07/07/20	17.686,42
145	SERVIMED COM. LTDA.	558048	07/07/20	1.185,68
146	SERVIMED COM. LTDA.	562858	07/07/20	85,20
147	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2678018	23/07/20	513,00
148	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2702497	12/08/20	1.590,00
149	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2668730	14/07/20	1.795,00
150	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2662072	08/07/20	885,00
151	CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMA.)	2691747	04/08/20	596,00
152	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1318432</b>	<b>07/07/20</b>	<b>26.355,44</b>
153	<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1318889</b>	<b>08/07/20</b>	<b>720,00</b>
154	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1318961	08/07/20	1.153,80
155	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	28454	07/07/20	15.528,81
156	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	28583	08/07/20	1.153,80
157	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1317880	06/07/20	1.080,00
158	RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1317929	06/07/20	9.864,00
159	SERVIMED COM. LTDA.	544741	06/07/20	299,35

  
Silvia Duarte  
COMPRADORA  
Hospital São Julião





AARH – HOSP. SÃO JULIÃO  
CNPJ – 03.273.885/0001-90  
Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

ESPIN/2020  
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS  
(ATUALIZADA)

27/08/2022

ANEXO B

	Favorecido	NF	DataNF	V. Pgto.
160	SERVIMED COM. LTDA.	546504	06/07/20	3.552,10
161	SERVIMED COM. LTDA.	544969	06/07/20	8.928,90
162	JP IND. FARMACÊUTICA S.A	151452	06/07/20	15.216,00
163	EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	35181	03/07/20	2.850,00
164	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	59145	08/07/20	4.450,00
165	PROMETAL - I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	111728	02/07/20	2.370,40
166	SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	262	03/07/20	420,00
167	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1606	27/07/20	587,20
168	NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1569	02/07/20	2.664,48
169	OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	100484	18/06/20	718,00
170	CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1224583	10/06/20	1.059,01
<b>TOTAL</b>				<b>944.984,93</b>

valor comprovado pela auditoria	<b>888.158,78</b>
valor solicitado comprovação pela auditoria	56.803,27
subtotal	<b>944.962,05</b>
juros ref. NF 160867	22,88

<b>TOTAL</b>	<b>944.984,93</b>
--------------	-------------------

  
Silvia Duarte  
COMPRADORA  
Hospital São Julião



AARH – HOSP. SÃO JULIÃO  
 CNPJ – 03.273.885/0001-90  
 Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

## DESPESAS EXECUTADAS (NOTAS EXPLICATIVAS)

27/08/2022

### AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO

## ANEXO C

### DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO	NOTAS EXPLICATIVAS P/ AUDITORIA
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	36323	16/12/2020	18.407,50	Material de lavanderia	REF. PEDIDO 1618 FATURADO JUNTO COM PEDIDO 1622
FARMACIA SÃO LEOPOLDO - DROGARIA SL LTDA.	150205, 151411	14/12/2020	5.689,18	Medicamentos	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	158476	14/12/2020	4.817,20	solução parenteral	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	762268, 3354	07/12/2020	11.080,00	Mascara N.95/PFF-2	
HOSPIMEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	49072	07/12/2020	1.990,00	Reanimador (AMBU)	
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	474	08/12/2020	4.480,00	fitas de glicemia	
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1837, 1850	15/12/2020	22.785,36	Saneantes	
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	41689	08/12/2020	3.395,00	Papel toalha	
CG EMBALAGENS - JUNIOR NOCKO - ME	4772	05/12/2020	1.995,00	Mascaras descart tripla elastico	
<b>MS DIAGNÓSTICA LTDA.</b>	<b>127351</b>	<b>03/12/2020</b>	<b>36.604,50</b>	<b>Material de laboratório</b>	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	758269	23/11/2020	4.800,00	Mascara N.95	
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	126801	23/11/2020	1.000,00	Teste covid 19	
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI	1938	17/11/2020	400,00	Frasco nutriz	
JR COM. FIOS LTDA / IMPORT SERVICE (SUTUPAR)	83671	10/11/2020	4.249,85	filtro antibacteriano HMEF	
MEGA COM PROD HOSP EIRELI (MEGA HOSPITALAR)	16789	09/11/2020	2.720,00	Luva vinil tam. M s/ pó	
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIRELI	1876	06/11/2020	721,60	Sonda naso c/ guia n. 12	
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1784, 1800	09/11/2020	16.545,40	Saneantes	
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	40332	06/11/2020	2.910,00	Papel toalha	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	156612	06/11/2020	10.354,20	solução parenteral	
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR	421	16/11/2020	1.680,00	fitas de glicemia	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	35473	05/11/2020	2.810,00	Avental médico estéril	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	754354	06/11/2020	3.600,00	Mascara N.95	
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	125098	09/10/2020	1.500,00	Teste rápido COVID-19	
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5482	09/10/2020	8.295,00	Medicamentos	
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	160867 + JUROS	06/10/2020	1.062,88	Mascaras descart tripla elastico	
WILL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	563	23/10/2020	5.308,60	Tecidos para confecção uniformes	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	558414, 34068, 34078, 558417, 1353411	05/10/2020	72.079,30	Medicamentos	
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARMACIA)	2758721, 2761704, 2759058, 2779606	06/10/2020	16.951,10	Medicamentos	
CIR. MAFRA LTDA.	840370, 2137564, 2137565, 2137566	05/10/2020	19.859,40	Medicamentos	
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	160810	05/10/2020	4.768,49	Medicamentos	
SERVIMED COM. LTDA.	401113	05/10/2020	3.244,50	Medicamentos	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	1353370	05/10/2020	43.153,80	Matmed	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	746553	06/10/2020	2.559,59	Matmed	
CIR. MAFRA LTDA.	840487	05/10/2020	10.575,71	Matmed	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1265094	06/10/2020	14.213,57	Matmed	

  
 Silvia Duarte  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião



AARH – HOSP. SÃO JULIÃO  
 CNPJ – 03.273.885/0001-90  
 Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

## DESPESAS EXECUTADAS (NOTAS EXPLICATIVAS)

27/08/2022

### AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO

## ANEXO C

### DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO	NOTAS EXPLICATIVAS P/ AUDITORIA
<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>407032, 401920, 401921, 401922, 401923, 401924, 399882, 399897</b>	<b>05/10/2020</b>	<b>12.621,58</b>	<b>Matmed</b>	REF. PEDIDO 1496 - INCLUSO 2 NF >> 399882 (2.156,68) E 399897 (643,00)
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	39031	05/10/2020	2.910,00	Papel toalha	
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIREL	1705	05/10/2020	2.202,00	Equipo macrogotas	
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALA	351	07/10/2020	1.680,00	fitas de glicemia	
MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇ	19926	16/11/2020	680,00	Cateter venoso central	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	155094	05/10/2020	9.372,75	solução parenteral	
CIR. MS LTDA.	22903	02/10/2020	3.300,00	Enoxaparina 40mg/ml	
HOSPI MEDICAL MAT MÉDICOS LTDA.	47734	02/10/2020	1.560,00	Termômetros digitais	
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35490	05/10/2020	16.819,00	Material de lavanderia	
UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LT	47603	28/09/2020	6.274,46	Material de oxigenoterapia	
MASTERPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS – EIRELI	1514	06/10/2020	1.080,00	Saco p/ cadáver (óbitos)	
CIR. MAFRA LTDA.	835045	17/09/2020	468,50	Sonda aspiração traqueal	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1258493	17/09/2020	1.492,00	Matmed avulso	
SERVIMED COM. LTDA.	235929	17/09/2020	2.215,50	Soro Físio. 100ml	
CIR. MAFRA LTDA.	831910, 2127598	08/09/2020	2.006,00	Seringa s/ag 20ml LS	
CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA. (COMANG)	103521	08/09/2020	312,50	Óculos de segurança	
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10743	08/09/2020	2.212,00	Heparina amp 5ml	
CIR. MS LTDA.	22522	04/09/2020	532,00	Remédios	
ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	14486	10/09/2020	538,00	Extensão p/ AMBU e masc facial	
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	60195	04/09/2020	1.614,60	Mascara laringea	
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>32242, 32240, 1342371, 1342400, 1342544</b>	<b>03/09/2020</b>	<b>28.267,79</b>	<b>Remedios</b>	REF. PEDIDO 1417 - INCLUSO NF 1342371 (7.134,49), 1342400 (2.090,16) e 1342544 (15.228,00)
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10432	03/09/2020	5.524,00	Remédios	
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARM	2729224, 2729600, 2729540, 2731148, 2732264	08/09/2020	16.549,33	Remédios	
SERVIMED COM. LTDA.	105038	03/09/2020	20.109,72	Remédios	
NEVE PREMIUM IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS CII	7718	04/09/2020	5.674,40	Matmed	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	738658	04/09/2020	6.041,88	Matmed	
CIR. MAFRA LTDA.	831145	03/09/2020	1.559,00	Matmed	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1254296	04/09/2020	7.224,03	Matmed	
SERVIMED COM. LTDA.	104569, 113332, 113333, 113334, 113335, 113336	03/09/2020	24.335,60	Matmed	
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1672, 1700	03/09/2020	5.337,60	Saneantes	
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	35124	03/09/2020	19.247,00	Material de lavanderia	
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	37678	03/09/2020	1.940,00	Papel toalha	
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALA	331	03/09/2020	2.520,00	fitas de glicemia	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	153804	03/09/2020	5.122,50	solução parenteral	

Silvia Duarte  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião



AARH – HOSP. SÃO JULIÃO  
 CNPJ – 03.273.885/0001-90  
 Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

## DESPESAS EXECUTADAS (NOTAS EXPLICATIVAS)

27/08/2022

### AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.ª TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO

## ANEXO C

### DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO	NOTAS EXPLICATIVAS P/ AUDITORIA
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123583	01/09/2020	963,00	Seringa A-Line (gasometria)	
MS DIAGNÓSTICA LTDA.	123290	24/08/2020	321,00	Seringa A-Line (gasometria)	
CENTRAL BORRACHAS E FERRAM. LTDA. (COMANG)	102975	18/08/2020	2.153,00	Protetor facial e óculos de segurança	
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1650	18/08/2020	4.764,48	Saneantes	
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIREL	1358	11/08/2020	353,75	Termometro clinico digital axilar	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30702, 1332835	11/08/2020	21.400,00	Mascaras N.95 e descart tripla elastico	
FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	62976	10/08/2020	2.178,64	Matmed	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30599	10/08/2020	2.848,78	Matmed	
CIR. MAFRA LTDA.	822446, 2110146, 824492	07/08/2020	21.453,00	Matmed	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1244587	07/08/2020	7.790,35	Matmed	
FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	62921	07/08/2020	23.477,16	Medicamentos	
RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA	30640, 30617, 1332226, 550423	10/08/2020	27.667,31	Remedios	
<b>CIR. MAFRA LTDA.</b>	<b>2110035, 2110100, 2110111, 822354, 360271</b>	<b>07/08/2020</b>	<b>13.081,28</b>	<b>Remédios</b>	<b>REF. PEDIDO 1353 - INCLUSO NF 360271 (276,00)</b>
SERVIMED COM. LTDA.	831453	07/08/2020	13.451,86	Remédios	
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	36538	07/08/2020	1.940,00	Papel toalha	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	152737	07/08/2020	6.173,00	solução parenteral	
<b>SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITALAR</b>	<b>301</b>	<b>06/08/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>fita de glicemia (RETIRADO)</b>	<b>REF. PEDIDO 1336 - A NF 301 DE 06/08/20 CONSTA NA ENTRADA DE ESTOQUE DIA 16/08 (N. 8039) NO VALOR DE 1.680,00 &gt;&gt;&gt; NOTA NÃO ENCONTRADA &gt;&gt;&gt; RETIRADO DA PC</b>
ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	14214, 14394	13/08/2020	4.790,40	Mascara facial p/ traq (Hudson)	
OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	101617	23/07/2020	732,00	Termometro clinico infravermelho	
LIMPEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.	34644	22/07/2020	22.304,00	Material de lavanderia	
DU BOM DIST. DE PROD. MÉDICO-HOSPITALAR EIREL	1244	16/07/2020	460,00	Seringa de insulina	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	725850	14/07/2020	7.900,00	Mascara descart c/ tiras	
MACROMED PROD HOSPITALARES LTDA.	7637	13/07/2020	5.040,00	Teste rapido COVID-19	
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>28571, 28476, 1318446, 29317</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>42.442,32</b>	<b>Matmed</b>	<b>REF. PEDIDO 1280 - INCLUSO NF 29317 (1.000,00)</b>
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (NCH)	724501	07/07/2020	2.041,54	Matmed	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1233530	07/07/2020	17.686,42	Matmed	
<b>SERVIMED COM. LTDA.</b>	<b>558048, 562858</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>1.270,88</b>	<b>Matmed</b>	<b>REF. PEDIDO 1275 - GRAFADO ERRADO &gt;&gt;&gt; CORRETO FOI 1.270,88</b>
CRISTALIA PROD QUÍM FARM LTDA. (DIVISÃO FARM)	2662072, 2668730, 267818, 2691747, 2702497	08/07/2020	5.379,00	Remédios	
<b>RIOCLARENSE - COM. CIR. RIOCLARENSE LTDA</b>	<b>1317880, 1317929, 28454, 28583, 1318961, 1318432, 1318889</b>	<b>07/07/2020</b>	<b>55.855,85</b>	<b>Medicamentos</b>	<b>REF. PEDIDO 1270 - INCLUSO 2 NF 1318432 (26.355,44) e 1318889 (720,00)</b>
SERVIMED COM. LTDA.	544741, 546504, 544696	06/07/2020	12.780,35	Remédios	
JP IND. FARMACÊUTICA S.A	151452	06/07/2020	15.216,00	solução parenteral	
EFICAZ SOLUÇÕES EM LIMPEZA	35181	07/07/2020	2.850,00	Papel toalha	

Silvia Duarte  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião





AARH – HOSP. SÃO JULIÃO  
 CNPJ – 03.273.885/0001-90  
 Fone (67) 3358-1534 compras@saojuliao.org.br

**DESPESAS EXECUTADAS  
 (NOTAS EXPLICATIVAS)**

27/08/2022

**AUXILIO EMERGENCIAL - REF. PORTARIAS 1.393/2020 de 21/05/2020 e 1.448/2020 de 29/05/2020**

VALOR RECEBIDO DE R\$ 211.882,57 - REF. 8.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 05/06/2020

VALOR RECEBIDO DE R\$ 706.278,22 - REF. 9.º TA AO CONV. N. 05 DE 02/07/2018 - ASSINADO EM 08/07/2020

**VALOR RECEBIDO TOTAL: R\$ 918.160,79**

**BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS - HOSP. SÃO JULIÃO**

**ANEXO C**

**DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO AUXILIO EMERGENCIAL**

Empresa	NF	Data NF	Valor	APLICAÇÃO	NOTAS EXPLICATIVAS P/ AUDITORIA
NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	59145	08/07/2020	4.450,00	Mascara facial (Hudson) e VENTURI	REF. DOAÇÃO - RELACIONADA INDEVIDAMENTE >>> RETIRADO DA PC
PROMETAL - I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	111728	02/07/2020	2.370,40	Mascara N95, óculos de segurança, etc	
SOUZA MED COMERCIO DE MAT MEDICO-HOSPITAL	262	03/07/2020	420,00	fita de glicemia	
NIPPOLIMP - YAMASAKI E SOUZA LTDA.	1569, 1606	02/07/2020	3.251,68	Saneantes	
<b>CEDRO TEXTIL - CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E</b>	<b>556563</b>	<b>15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>Tecidos para privativos (RETIRADO)</b>	
OMEGA MED PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.	100484	18/06/2020	718,00	Termometro clinico infravermelho	
CIR. FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA.	1224583	10/06/2020	1.059,01	Fio guia entubação/matmed	

**TOTAL DESPESAS REF. 8.º e 9º TERMO ADIDIVO: 944.984,93**

**REPASSE: 918.160,79**

**DIFERENÇA NÃO EXECUTADA COM CONVÊNIO: 26.824,14**

  
**Silvia Duarte**  
 COMPRADORA  
 Hospital São Julião