



DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS CORRENTES

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Processo Nº 01.10.481.22.03.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/05/2022 à 02/05/2023.

ENTIDADE EXECUTORA: Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA / Hospital
Universitário Ciências Médicas - HUCM

Aos 03 dias do mês de maio de 2023, a **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO – FELUMA**, inscrita no CNPJ nº 17.178.203/0001-75, com endereço na Av. Afonso Pena, nº 1964, 13º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30.130-007, mantenedora do **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS - HUCM**, inscrito no CNPJ nº 17.178.203/0006-80, CNES 004034236, com endereço na Rua dos Aimorés, nº 2896, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.140-073, representados por seu presidente **WAGNER EDUARDO FERREIRA**, brasileiro, portador do CPF sob o nº 486.611.636-68, DECLARA a finalização da utilização dos recursos oriundos do TERMO DE COOPERAÇÃO 003/2022, não havendo quaisquer obrigações acessórias e complementares para esta Secretaria Estadual de Saúde - MG.

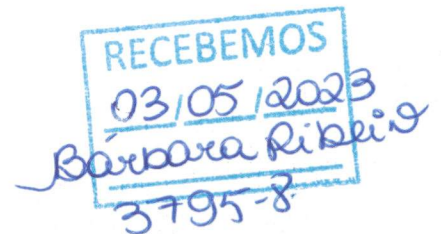
Declara ainda que a documentação comprobatória do respectivo Termo permanecerá arquivada pelos próximos 10 (dez) anos, ficando disponível aos órgãos de controle de todas as esferas de governo.

Por ser verdade, firmo o presente termo.


Dr. Wagner Eduardo Ferreira

Presidente

Fundação Educacional Lucas Machado – FELUMA
Hospital Universitário Ciências Médicas - HUCM





I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais

Gestor do Beneficiário: Wagner Eduardo Ferreira (Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado)

Período de referência: 27/05/2022 à 03/05/2023

II - RESOLUÇÃO

Resolução de referência: RES SES/MG nº 7.796 de 21 de OUTUBRO de 2021.

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do Recurso: RES SES/MG nº 7.796 de 21 de OUTUBRO de 2021.

RECURSO PREVISTO

R\$ 75.741,72

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 7487-X	
HISTÓRICO TOTAL	VALOR
Saldo em 25/04/2022	R\$ -
Valor recebido em 27/05/2022	R\$ 75.471,72
Valor recurso próprio	R\$ 2,65
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 2.539,77
Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias)	R\$ 611,65
Despesas bancárias	R\$ 611,65
Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária)	R\$ 78.014,14
Outros lançamentos debitados	R\$ -
Saldo final em 03/05/2023	0,00

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS GERAL

CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	Nº Doc. Fiscal	Data De Vencimento	Data De Pagamento	Valor	
					R\$	Nota Fiscal
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022470	15/06/2022	14/06/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022470 JVD		08/07/2022	06/07/2022	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022544	15/07/2022	12/07/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022544 JVD		08/08/2022	12/07/2022	R\$	55,00
Material de consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255524	15/08/2022	22/07/2022	R\$	12.749,25
Aquisição de Equipamentos	DCPH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA (3 tablets)	248696	30/08/2022	05/08/2022	R\$	3.507,00
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022634	15/08/2022	08/08/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022634 JVD		08/09/2022	08/08/2022	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	164	15/08/2022	08/08/2022	R\$	953,42
Aquisição de Equipamentos	RELOJOARIA ELETRÔNICA MOTTA LTDA (2 webcams, 2 caixas de som e 5 fones)	6304	30/08/2022	12/08/2022	R\$	1.074,80
Aquisição de Equipamentos	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (Ar condicionado)	1606939	05/09/2022	19/08/2022	R\$	4.133,31
Material de consumo	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	15631	09/09/2022	24/08/2022	R\$	3.084,90
Material de consumo	COMERCIAL SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	19372	15/09/2022	24/08/2022	R\$	365,00
Material de consumo	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258358	15/09/2022	31/08/2022	R\$	10.379,49
Material de consumo	COMERCIAL SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	19475	30/09/2022	31/08/2022	R\$	464,00
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022711	15/09/2022	12/09/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022711 JVD		10/10/2022	12/09/2022	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	172	15/09/2022	13/09/2022	R\$	953,42
Material de consumo	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP	15951	30/09/2022	14/09/2022	R\$	1.611,90
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	176	15/10/2022	06/10/2022	R\$	953,42
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022784	15/10/2022	11/10/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022784 JVD		08/11/2022	11/10/2022	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2022848	15/11/2022	10/11/2022	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 2022848 JVD		09/12/2022	10/11/2022	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	202311	15/01/2023	12/01/2023	R\$	1.045,00
Outros	ISS S/NF 202311 JVD		08/02/2023	12/01/2023	R\$	55,00
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	193	15/01/2023	18/01/2023	R\$	953,42
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	196	15/02/2023	10/02/2023	R\$	953,42
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		15/02/2023	13/02/2023	R\$	993,85
Outros	ISS S/NF 2022367 JVD	202367	08/03/2023	13/02/2023	R\$	55,00
Outros	RECEITA FEDERAL - CSSL/COF/PIS		20/03/2023	13/02/2023	R\$	51,15
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		15/03/2023	09/03/2023	R\$	993,85
Outros	ISS S/NF 2023144 JVD	2023144	10/04/2023	09/03/2023	R\$	55,00
Outros	RECEITA FEDERAL - CSSL/COF/PIS		20/04/2023	09/03/2023	R\$	51,15
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	200	15/03/2023	09/03/2023	R\$	953,42
Material de consumo	CMG DIAGNOSTICA LTDA	73868	15/05/2023	05/04/2023	R\$	16.494,83
Serviços de Terceiros	ALVORADA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	209	15/04/2023	13/04/2023	R\$	953,42
Material de consumo	CMG DIAGNOSTICA LTDA	74139	30/05/2023	18/04/2023	R\$	1.464,52
Serviços de Terceiros	JVD COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		15/04/2023	14/04/2023	R\$	993,85
Outros	ISS S/NF 2023/219 JVD	2023/219	08/05/2023	18/04/2023	R\$	55,00
Outros	RECEITA FEDERAL - CSSL/COF/PIS S/NF2023/219		19/05/2023	18/04/2023	R\$	51,15
Material de consumo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	30387	17/05/2023	26/04/2023	R\$	5.011,20
TOTAL					R\$	78.014,14

4



V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR GASTO TOTAL
1 - INVESTIMENTO	
Aquisição de Equipamentos	R\$ 8.715,11
Obras	R\$ -
Outros	R\$ -
2 - CUSTEIO	
Material de Consumo	R\$ 51.625,09
Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica)	R\$ 16.970,49
Outros	R\$ 703,45
SOMA TOTAL	R\$ 78.014,14

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

	VALOR
RECEITA	
Saldo Anterior	R\$ -
Recursos Recebidos	R\$ 75.471,72
Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 2.539,77
Outros Recursos	R\$ 614,30
TOTAL RECEITA	R\$ 78.625,79
DESPESA	
Despesas realizadas conforme conciliação bancária	R\$ 78.014,14
Outras despesas	R\$ 611,65
TOTAL DESPESA	R\$ 78.625,79
RESULTADO FINAL	R\$ -

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

Comprometo-me a manter arquivados os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos da legislação vigente.

Belo Horizonte, 3 de maio de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA