

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA U.T.I - COVID

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO

OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UTI ADULTO TIPO II COVID - TEMPORÁRIA)

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E RETAGUARDA DA ESPECIALIDADE(DISPONIBILIDADE)

EXERCÍCIO: 2.020/2.021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE

CNPJ: 53.174.827/0001-88

ENDEREÇO E CEP: RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 1202, VILA PATTI, NOVO HORIZONTE - SP - CEP: 14960-154

RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES

VALOR RECEBIDO DA PARCELA: R\$ 480.000,00

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 16/11/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/11/2021 A 31.12.2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênio nº 07/2020 - 25º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos de UTI para atendimento de pacientes SUS suspeitos ou diagnosticados com Síndrome respiratória aguda - Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	Nº DOC. DE PAGAMENTO
SALÁRIO LÍQUIDO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO							
1	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ALEXANDRE LEMES DE ASSIS	REC. HUM	REC. HUM	1.244,56	-	-
2	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ANA LUCIA FREDI	REC. HUM	REC. HUM	1.386,63	-	-
3	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ANDREIA GISELENE DA SILVA BADIN	REC. HUM	REC. HUM	925,00	-	-
4	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	BARBARA VITORIA PEDROZO	REC. HUM	REC. HUM	1.116,32	-	-
5	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	CILENE GREGORIO DE GODOY	REC. HUM	REC. HUM	939,60	-	-
6	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	DANIELE CRISTINA ZANFOLIN	REC. HUM	REC. HUM	1.069,52	-	-
7	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	DANILO VALADARES TAVARES	REC. HUM	REC. HUM	1.543,38	-	-
8	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	DIEGO DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	REC. HUM	2.712,50	-	-
9	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	REC. HUM	REC. HUM	1.986,98	-	-
10	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI	REC. HUM	REC. HUM	1.230,30	-	-
11	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS	REC. HUM	REC. HUM	1.196,71	-	-
12	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	JOAO PAULO FRANCO FARIA	REC. HUM	REC. HUM	1.130,45	-	-
13	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	JOSE EDUARDO PIASSI	REC. HUM	REC. HUM	1.313,52	-	-
14	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC. HUM	REC. HUM	1.369,64	-	-
15	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO	REC. HUM	REC. HUM	2.507,35	-	-
16	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	REGIANE LOPES REIS	REC. HUM	REC. HUM	1.048,68	-	-
17	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA	REC. HUM	REC. HUM	1.069,52	-	-
18	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	SILVANA APARECIDA DISARIO	REC. HUM	REC. HUM	844,65	-	-
19	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	VALDINEI CARLOS FRANCISCO	REC. HUM	REC. HUM	1.313,80	-	-
20	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	VALERIA DO PRADO SIVEIRO	REC. HUM	REC. HUM	1.212,26	-	-
21	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO	REC. HUM	REC. HUM	1.545,80	-	-
22	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ISABELA BARBOSA COURA	REC. HUM	REC. HUM	1.613,13	-	-
23	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	JENIFFER POLINI	REC. HUM	REC. HUM	1.102,88	-	-
24	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES	REC. HUM	REC. HUM	1.786,73	-	-
25	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ALINE SIERRA ZANELATTO	REC. HUM	REC. HUM	1.672,93	-	-
26	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS	REC. HUM	REC. HUM	1.319,45	-	-
27	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	ANA PAULA MARTINS DE ASSIS	REC. HUM	REC. HUM	547,55	-	-
28	1ª PARC. - 13º SALÁRIO	DARIANE DALTO PEDROZANI	REC. HUM	REC. HUM	1.675,53	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					38.425,37	19/11/2021	111.901

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO U.T.I COVID							
29	04/11/2021	NF: 15	RAVENA MOTA PONTES LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	1.407,75	18/11/2021	111.802
-	04/11/2021	NF: 15 - IRRF	RAVENA MOTA PONTES LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	22,50	18/11/2021	111.812
-	04/11/2021	NF: 15 - PIS	RAVENA MOTA PONTES LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	9,75	18/11/2021	111.813
-	04/11/2021	NF: 15 - COFINS	RAVENA MOTA PONTES LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	45,00	18/11/2021	111.813
-	04/11/2021	NF: 15 - CSLL	RAVENA MOTA PONTES LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	15,00	18/11/2021	111.813
30	04/11/2021	NF: 21	CLINICA MÉDICA DRA. FERNANDA MARTINS HONÓRIO LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	3.750,00	18/11/2021	111.806
31	04/11/2021	NF: 52	JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	5.250,00	18/11/2021	553.300.000.061.758
32	04/11/2021	NF: 58	BEATRIZ DOS SANTOS THIMOTEO LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	1.500,00	18/11/2021	111.810
33	05/11/2021	NF: 01	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	17.596,87	18/11/2021	111.804
-	05/11/2021	NF: 01 - IRRF	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	281,25	18/11/2021	111.812
-	05/11/2021	NF: 01 - PIS	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	121,88	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 01 - COFINS	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	562,50	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 01 - CSLL	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	187,50	18/11/2021	111.813
34	05/11/2021	NF: 17	M. ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	5.631,00	18/11/2021	111.809
-	05/11/2021	NF: 17 - IRRF	M. ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	90,00	18/11/2021	111.812
-	05/11/2021	NF: 17 - PIS	M. ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	39,00	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 17 - COFINS	M. ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - COVID	180,00	18/11/2021	111.813

-	05/11/2021	NF: 17 - CSLL	M. ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	60,00	18/11/2021	111.813
35	05/11/2021	NF: 34	KONTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	6.000,00	18/11/2021	111.805
36	05/11/2021	NF: 95	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	9.000,00	18/11/2021	552.285.000.026.468
37	05/11/2021	NF: 186	TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	7.742,63	18/11/2021	111.811
-	05/11/2021	NF: 186 - IRRF	TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	123,75	18/11/2021	111.812
-	05/11/2021	NF: 186 - PIS	TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	53,62	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 186 - COFINS	TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	247,50	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 186 - CSLL	TREMILIOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	82,50	18/11/2021	111.813
38	05/11/2021	NF: 189	RENAN HERCULES DEVITTO	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	3.000,00	18/11/2021	111.808
39	05/11/2021	NF: 324	ASTURINO & GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	4.223,25	17/11/2021	550.950.000.032.319
-	05/11/2021	NF: 324 - IRRF	ASTURINO & GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	67,50	18/11/2021	111.812
-	05/11/2021	NF: 324 - PIS	ASTURINO & GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	29,25	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 324 - COFINS	ASTURINO & GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	135,00	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 324 - CSLL	ASTURINO & GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	45,00	18/11/2021	111.813
40	05/11/2021	NF: 354	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	15.485,25	18/11/2021	111.803
-	05/11/2021	NF: 354 - IRRF	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	247,50	18/11/2021	111.812
-	05/11/2021	NF: 354 - PIS	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	107,25	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 354 - COFINS	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	495,00	18/11/2021	111.813
-	05/11/2021	NF: 354 - CSLL	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	165,00	18/11/2021	111.813
41	05/11/2021	NF: 487	PEREIRA FERREIRA ENDOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	2.250,00	18/11/2021	111.801
42	08/11/2021	NF: 25	NATALIA MAIA QUEIROZ - MEDICA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - COVID	6.750,00	18/11/2021	111.807
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					93.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
43	04/11/2021	NF: 2.904	ALVES E ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	224,00	18/11/2021	111.814
44	19/11/2021	NF: 527	LAVANDERIA ASPH LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA	10.488,00	29/11/2021	112.901
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS::					10.712,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
45	03/11/2021	NF: 32.358.096 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGISA	5.000,00	18/11/2021	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIA PÚBLICA:					5.000,00		

VALOR TOTAL RECEBIDO REF. NOVEMBRO/2021 - RECURSO COVID:				R\$	480.000,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021:				R\$	147.137,37
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:				R\$	397,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:				R\$	333.260,11

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS