



## DOCUMENTOS REF.ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 35º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA U.T.I E ENFERMARIA COVID-19

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: 2.022

ENTIDADE BENEFICIADA: 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\$ 388.750,41

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.03.2022 A 31.12.2022

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 - 35º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 415.500,00 (Quatrocentos e Quinze Mil e Quinhentos Reais) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção da U.T.I e Enfermaria para atendimento de pacientes SUS suspeitos ou diagnosticados com Síndrome respiratória aguda - Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	NÚM.DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
<b>SALÁRIO LÍQUIDO REF. MARÇO/2022</b>						
1	HOLERITE MÊS 03/2022	ADEMIR LOPES DA SILVA JUNIOR	REC. HUM	3.633,70	-	-
2	HOLERITE MÊS 03/2022	ALESSANDRA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA	REC. HUM	2.070,67	-	-
3	HOLERITE MÊS 03/2022	ALEX SANDRO MARQUES	REC. HUM	2.639,48	-	-
4	HOLERITE MÊS 03/2022	ALINE PAULINO CHAVES ANTONIO	REC. HUM	2.844,77	-	-
5	HOLERITE MÊS 03/2022	CACILDA DA CONCEICAO MAXIMO	REC. HUM	2.058,17	-	-
6	HOLERITE MÊS 03/2022	CAMILA CARNELOSSI PEREIRA PRANDO	REC. HUM	4.379,65	-	-
7	HOLERITE MÊS 03/2022	CAROLINE SOUZA RANZINI	REC. HUM	4.379,65	-	-
8	HOLERITE MÊS 03/2022	GUILHERME HENRIQUE ALVES	REC. HUM	1.787,71	-	-
9	HOLERITE MÊS 03/2022	JOAO VICTOR VERNIER DOS SANTOS	REC. HUM	2.981,50	-	-
10	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSEFA XAVIER DA SILVA	REC. HUM	1.667,21	-	-
11	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSUE DE MORAES	REC. HUM	1.787,71	-	-
12	HOLERITE MÊS 03/2022	LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	3.463,94	-	-
13	HOLERITE MÊS 03/2022	LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.639,48	-	-
14	HOLERITE MÊS 03/2022	MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	2.639,48	-	-
15	HOLERITE MÊS 03/2022	MICHELE DE PAULO	REC. HUM	2.070,67	-	-
16	HOLERITE MÊS 03/2022	MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	1.667,21	-	-
17	HOLERITE MÊS 03/2022	PATRICIA BERNARDO DE VASCONCELOS	REC. HUM	3.582,32	-	-
18	HOLERITE MÊS 03/2022	RICARDO ALEXANDRE ZANELATTO JUNIOR	REC. HUM	2.285,12	-	-
19	HOLERITE MÊS 03/2022	ROGERIO TORRES	REC. HUM	2.070,67	-	-
20	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SARA GABRIELA MANOEL	REC. HUM	2.009,65	-	-
21	HOLERITE MÊS 03/2022	SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	1.775,73	-	-
22	HOLERITE MÊS 03/2022	SIMONE MARIA MACHADO SANTOS	REC. HUM	3.029,71	-	-
23	HOLERITE MÊS 03/2022	TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	2.058,17	-	-
24	HOLERITE MÊS 03/2022	THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.633,70	-	-
25	HOLERITE MÊS 03/2022	ANDREZA PRISCILLA PEREIRA AQUILINO	REC. HUM	2.437,21	-	-
26	HOLERITE MÊS 03/2022	BARBARA LONGHI DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.435,50	-	-
<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:</b>				<b>69.028,78</b>	05/04/2022	40.501 40.502

\* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
27	GUIA INSS REF. MÊS 03/2022 - PARTE	INSS	REC.HUM	7.816,61	20/04/2022	550.119.000.021.560
28	GUIA IRRF REF. MÊS 03/2022 - PARTE	IRRF	REC.HUM	2.479,88	20/04/2022	550.119.000.021.560
29	FATURA REF. MÊS 03/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	115,65	20/04/2022	550.119.000.021.560
30	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	25/04/2022	550.119.000.021.560
31	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	40,49	25/04/2022	550.119.000.021.560
32	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SIND. CONTRIB. SINDICAL	REC.HUM	103,26	29/04/2022	550.119.000.021.560
<b>DEDUÇÕES:</b>				<b>10.583,49</b>		

<b>TOTAL BRUTO:</b>				<b>79.612,27</b>		
---------------------	--	--	--	------------------	--	--

33	GUIA FGTS REF. MÊS 03/2022 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	6.334,58	07/04/2022	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------------

<b>TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:</b>				<b>85.946,85</b>		
----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

<b>MEDICAMENTO</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
34	16/03/2022	NF: 183.098 - PARTE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTO	468,00	14/04/2022	550.119.000.021.560
35	17/03/2022	NF: 787 - PARTE	ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	345,78	18/04/2022	550.119.000.021.560
36	29/03/2022	NF: 33.161	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTO	572,32	13/04/2022	41.301
37	30/03/2022	NF: 1.816	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	7.335,00	13/04/2022	41.303
38	30/03/2022	NF: 1.817	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	7.335,00	13/04/2022	41.304
39	31/03/2022	NF: 137.728	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	1.240,00	13/04/2022	554.482.000.001.735
40	01/04/2022	NF: 137.831	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	2.604,00	13/04/2022	554.482.000.001.735
41	05/04/2022	NF: 135.668	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	277,05	25/04/2022	42.505

42	05/04/2022	NF: 3.120.677	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	57,03	25/04/2022	42.502
43	06/04/2022	NF: 138.039	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	3.876,00	13/04/2022	554.482.000.001.735
44	06/04/2022	NF: 324.627	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	445,58	25/04/2022	42.504
45	06/04/2022	NF: 429.532	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.054,50	25/04/2022	42.503
46	11/04/2022	NF: 360.687	HALEXLSTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A	MEDICAMENTO	4.977,00	28/04/2022	42.803
<b>TOTAL MEDICAMENTO:</b>					<b>30.587,26</b>		

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
47	22/03/2022	NF: 335.303 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	422,15	19/04/2022	550.119.000.021.560
48	22/03/2022	NF: 589.031 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	460,12	19/04/2022	550.119.000.021.560
49	30/03/2022	NF: 376.522	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	1.047,20	13/04/2022	41.302
50	05/04/2022	NF: 135.669	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	544,62	25/04/2022	42.508
51	06/04/2022	NF: 341	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	790,00	25/04/2022	42.507
52	06/04/2022	NF: 38.150	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIELI	MAT. MEDICO HOSPITALAR	400,50	28/04/2022	42.801
53	06/04/2022	NF: 88.370	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	1.410,00	25/04/2022	42.501
54	06/04/2022	NF: 324.617	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	971,83	25/04/2022	42.509
55	06/04/2022	NF: 429.533	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	1.134,00	25/04/2022	42.506
56	07/04/2022	NF: 2.021	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	560,00	22/04/2022	42.204
57	12/04/2022	NF: 902	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	MAT. MEDICO HOSPITALAR	4.650,00	28/04/2022	42.802
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:</b>					<b>12.390,42</b>		

MATERIAL DE LABORATÓRIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
58	07/03/2022	NF: 902 - PARTE	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.211,93	04/04/2022	550.119.000.021.560
59	08/03/2022	NF: 13.321 - PARTE	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.788,07	05/04/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL DE LABORATÓRIO:</b>					<b>3.000,00</b>		

GASES MEDICINAIS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
60	04/03/2022	NF: 434 - PARTE	WHITE GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.000,00	01/04/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL GASES MEDICINAIS:</b>					<b>3.000,00</b>		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
61	08/04/2022	NF: 1.492	E. QUESADAXAVIER COMERCIO DE HORTIFRUTU LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	533,10	29/04/2022	42.901
<b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>					<b>533,10</b>		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO SÍNDROME GRIPAL - COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
62	03/04/2022	NF: 13	LB CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4.200,00	11/04/2022	41.113
63	04/04/2022	NF: 07	TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4.200,00	11/04/2022	41.107
64	04/04/2022	NF: 17	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	8.400,00	11/04/2022	41.103
65	04/04/2022	NF: 18	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	12/04/2022	41.201
66	04/04/2022	NF: 35	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	11/04/2022	41.101
67	04/04/2022	NF: 65	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVIÇO MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	8.400,00	11/04/2022	41.104

68	04/04/2022	NF: 448	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	2.627,80	11/04/2022	41.105
-	04/04/2022	NF: 448 - IRRF	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	42,00	11/04/2022	41.109
-	04/04/2022	NF: 448 - PIS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	18,20	11/04/2022	41.110
-	04/04/2022	NF: 448 - COFINS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	84,00		
-	04/04/2022	NF: 448 - CSLL	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	28,00		
69	05/04/2022	NF: 86	CLINICA BIROLI - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	2.800,00	11/04/2022	41.108
70	06/04/2022	NF: 10	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	7.700,00	11/04/2022	41.102
71	06/04/2022	NF: 32	LP MASTRANGE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4.200,00	11/04/2022	551.510.000.034.203
72	06/04/2022	NF: 32	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	29.889,65	11/04/2022	550.119.000.023.064
-	06/04/2022	NF: 32 - IRRF	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	493,50	11/04/2022	41.109
-	06/04/2022	NF: 32 - PIS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	213,85	11/04/2022	41.110
-	06/04/2022	NF: 32 - COFINS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	987,00		
-	06/04/2022	NF: 32 - CSLL	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	329,00		
73	08/04/2022	NF: 11.484	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	8.400,00	11/04/2022	41.111
74	19/04/2022	NF: 19	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	700,00	22/04/2022	42.201
75	20/04/2022	NF: 33	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	656,95	22/04/2022	550.119.000.023.064
-	20/04/2022	NF: 33 - IRRF	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	10,50	22/04/2022	42.202
-	20/04/2022	NF: 33 - PIS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4,55	22/04/2022	42.203
-	20/04/2022	NF: 33 - COFINS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	21,00		
-	20/04/2022	NF: 33 - CSLL	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	7,00		
<b>TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:</b>					<b>87.213,00</b>		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
76	08/04/2022	NF: 3.270	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	224,00	11/04/2022	41.112

77	08/04/2022	GUIA 2-6962371-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	150,00	29/04/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b>					<b>374,00</b>		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
78	25/03/2022	FAT: 202229651576 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	1.000,00	14/04/2022	550.119.000.021.560
79	01/04/2022	NF: 36.130.415 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	150,00	18/04/2022	550.119.000.021.560
80	19/04/2022	FAT: 202236426756 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	629,09	25/04/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:</b>					<b>1.779,09</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>RS</b>	<b>388.750,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:</b>	<b>RS</b>	<b>224.823,72</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>RS</b>	<b>1.234,95</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>RS</b>	<b>165.161,64</b>

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

\_\_\_\_\_  
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

\_\_\_\_\_  
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS