



DOCUMENTOS REF.FEVEREIRO/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 31º ADITAMENTO

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: 2.022

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

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 368.951,10

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2.021 A 31.12.2.022

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 - 31º 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 10 (dez) 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 DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SALÁRIO LÍQUIDO REF. JANEIRO/2022							
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/CREDOR		DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
1	HOLERITE MÊS 01/2022	ALEXANDRE LEMES DE ASSIS		REC. HUM	2.523,93	-	-
2	HOLERITE MÊS 01/2022	ANA LETICIA PHANTASIA		REC. HUM	3.447,06	-	-
3	HOLERITE MÊS 01/2022	ANA LUCIA FREDI		REC. HUM	2.509,72	-	-
4	HOLERITE MÊS 01/2022	ANDREIA GISELENE DA SILVA BADIN		REC. HUM	3.752,22	-	-
5	HOLERITE MÊS 01/2022	ANTONIO GERBASI NETO		REC. HUM	600,81	-	-
6	HOLERITE MÊS 01/2022	BARBARA VITORIA PEDROZO		REC. HUM	1.969,13	-	-
7	HOLERITE MÊS 01/2022	CILENE GREGORIO DE GODOY		REC. HUM	1.340,64	-	-
8	HOLERITE MÊS 01/2022	DANIELE CRISTINA ZANFOLIN		REC. HUM	2.048,25	-	-
9	HOLERITE MÊS 01/2022	DANILLO VALADARES TAVARES		REC. HUM	3.342,85	-	-
10	HOLERITE MÊS 01/2022	DIEGO DO PRADO SIVIERO		REC. HUM	4.107,95	-	-
11	HOLERITE MÊS 01/2022	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA		REC. HUM	2.806,64	-	-
12	HOLERITE MÊS 01/2022	ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI		REC. HUM	1.969,13	-	-
13	HOLERITE MÊS 01/2022	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS		REC. HUM	1.998,37	-	-
14	HOLERITE MÊS 01/2022	JOAO PAULO FRANCO FARIA		REC. HUM	2.044,64	-	-
15	HOLERITE MÊS 01/2022	JOSE EDUARDO PIASSI		REC. HUM	2.539,62	-	-
16	HOLERITE MÊS 01/2022	MAGALI EUGENIA GIOVERNO		REC. HUM	2.907,11	-	-
17	HOLERITE MÊS 01/2022	MARIA DE FATIMA DA SILVA		REC. HUM	2.075,48	-	-
18	HOLERITE MÊS 01/2022	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO		REC. HUM	4.285,31	-	-
19	HOLERITE MÊS 01/2022	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA		REC. HUM	3.009,94	-	-
20	HOLERITE MÊS 01/2022	NATHALIA TAIS SILVA ARAUJO		REC. HUM	989,05	-	-
21	HOLERITE MÊS 01/2022	NELSON ALVES PINHEIRO NETO		REC. HUM	3.475,88	-	-
22	HOLERITE MÊS 01/2022	PAMELA CRISTINA SAMPAIO		REC. HUM	3.342,85	-	-
23	HOLERITE MÊS 01/2022	PRISCILA BARRENA DE MENEZES		REC. HUM	743,48	-	-
24	HOLERITE MÊS 01/2022	REGIANE LOPES REIS		REC. HUM	2.542,31	-	-
25	HOLERITE MÊS 01/2022	ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA		REC. HUM	1.585,40	-	-
26	HOLERITE MÊS 01/2022	SILVANA APARECIDA DISARIO		REC. HUM	1.276,61	-	-
27	HOLERITE MÊS 01/2022	FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO		REC. HUM	2.387,06	-	-
28	HOLERITE MÊS 01/2022	ISABELA BARBOSA COURA		REC. HUM	2.583,46	-	-
29	HOLERITE MÊS 01/2022	JENIFFER POLINI		REC. HUM	2.028,73	-	-
30	HOLERITE MÊS 01/2022	VALDINEI CARLOS FRANCISCO		REC. HUM	1.653,50	-	-
31	HOLERITE MÊS 01/2022	GRAZIELA DORO GENERATO		REC. HUM	3.452,11	-	-
32	HOLERITE MÊS 01/2022	MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES		REC. HUM	3.138,61	-	-
33	HOLERITE MÊS 01/2022	ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS		REC. HUM	2.284,19	-	-
34	HOLERITE MÊS 01/2022	ALINE SIERRA ZANELATTO		REC. HUM	2.996,80	-	-
35	HOLERITE MÊS 01/2022	ANA PAULA MARTINS DE ASSIS		REC. HUM	1.585,17	-	-
36	HOLERITE MÊS 01/2022	DARIANE DALTO PEDROZANI		REC. HUM	223,01	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					85.567,02	03/02/2022	20.301

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

37	RESCISÃO - PARTE	FERNANDA CRISTOVAO CATTANEO	REC. HUM	4.162,43	21/02/2022	22.101
----	------------------	-----------------------------	----------	----------	------------	--------

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
38	GUIA INSS REF. MÊS 01/2022 - PARTE	INSS	REC. HUM	10.511,48	18/02/2022	550.119.000.021.560	
39	GUIA IRRF REF. MÊS 01/2022 - PARTE	IRRF	REC. HUM	3.538,61	18/02/2022	550.119.000.021.560	
40	FATURA REF. MÊS 01/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC. HUM	2.776,30	21/02/2022	550.119.000.021.560	
41	HOLERITE MÊS 01/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC. HUM	331,20	25/02/2022	550.119.000.021.560	
42	HOLERITE MÊS 01/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC. HUM	552,01	25/02/2022	550.119.000.021.560	
DEDUÇÕES:				17.709,60			

TOTAL BRUTO:				107.439,05		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

43	GUIA FGTS REF. MÊS 01/2022 - PARTE	FGTS	REC. HUM.	8.985,60	07/02/2022	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	-----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:				116.424,65		
----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

MEDICAMENTO							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
43	04/02/2022	NF: 183.061 - MED.	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	945,00	25/02/2022	22.502
TOTAL MEDICAMENTO:					945,00		

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
44	03/02/2022	NF: 232.901	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	728,56	25/02/2022	553.359.000.002.034
45	03/02/2022	NF: 1.535.740	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.303,30	25/02/2022	22.505
46	04/02/2022	NF: 183.061 - MAT.	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	176,00	25/02/2022	22.502
47	04/02/2022	NF: 184.713	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	279,59	25/02/2022	22.507
48	04/02/2022	NF: 287.574	ALFALAGOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	2.107,51	25/02/2022	22.508
49	04/02/2022	NF: 418.993	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	4.782,00	25/02/2022	22.506
50	09/02/2022	NF: 557.267	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.900,00	25/02/2022	22.501
51	07/02/2022	NF: 419.226	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.258,10	25/02/2022	22.509
52	09/02/2022	NF: 7.273	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.405,00	25/02/2022	22.510
TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:					21.940,06		

GASES MEDICINAIS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
53	21/01/2022	NF: 310 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.488,43	18/02/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GASES MEDICINAIS:					3.488,43		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
54	03/02/2022	NF: 16	CLODOALDO SILVA ENFERMAGEM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	5.000,00	10/02/2022	21.001
55	08/02/2022	GUÍA 2-693387-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	1.000,00	25/02/2022	550.119.000.021.560
56	10/02/2022	NF: 172	ANDRE BAESSO RODRIGUES	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	2.700,00	11/02/2022	21.101
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					8.700,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
57	18/01/2022	FAT: 20227769086 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	500,00	15/02/2022	550.119.000.021.560
58	01/02/2022	NF: 34.611.331 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	18/02/2022	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					5.500,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	368.951,10
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022:	RS	156.998,14
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.569,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	213.522,27

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS