



DOCUMENTOS REF.FEVEREIRO/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 34º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE 04 LEITOS DE 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 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\$ 355.967,86

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 03/02/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26.01.2022 A 30.06.2.022

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 - 34º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 355.967,86 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 04 (quatro) leitos de Enfermaria 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							
1	HOLERITE MÊS 01/2022		ALESSANDRA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA	REC. HUM	675,89	-	-
2	HOLERITE MÊS 01/2022		ALEX SANDRO MARQUES	REC. HUM	1.680,50	-	-
3	HOLERITE MÊS 01/2022		ANDREZA PRISCILLA PEREIRA AQUILINO	REC. HUM	2.349,85	-	-
4	HOLERITE MÊS 01/2022		BIANCA DELGADO FERNANDES	REC. HUM	840,69	-	-
5	HOLERITE MÊS 01/2022		CACILDA DA CONCEICAO MAXIMO	REC. HUM	608,30	-	-
6	HOLERITE MÊS 01/2022		FABIO RODRIGUES DOS SANTOS	REC. HUM	1.954,55	-	-
7	HOLERITE MÊS 01/2022		FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC. HUM	2.012,97	-	-
8	HOLERITE MÊS 01/2022		GUILHERME HENRIQUE ALVES	REC. HUM	1.395,74	-	-
9	HOLERITE MÊS 01/2022		JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC. HUM	2.567,22	-	-
10	HOLERITE MÊS 01/2022		JOSUE DE MORAES	REC. HUM	1.453,15	-	-
11	HOLERITE MÊS 01/2022		LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC. HUM	3.371,29	-	-
12	HOLERITE MÊS 01/2022		LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC. HUM	2.418,98	-	-
13	HOLERITE MÊS 01/2022		MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC. HUM	2.567,22	-	-
14	HOLERITE MÊS 01/2022		MICHELE DE PAULO	REC. HUM	2.012,97	-	-
15	HOLERITE MÊS 01/2022		MIRAM CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	1.623,94	-	-
16	HOLERITE MÊS 01/2022		PAULO CESAR SAMPAIO	REC. HUM	2.054,40	-	-
17	HOLERITE MÊS 01/2022		RICARDO ALEXANDRE ZANELATTO JUNIOR	REC. HUM	1.988,70	-	-
18	HOLERITE MÊS 01/2022		ROGERIO TORRES	REC. HUM	608,30	-	-
19	HOLERITE MÊS 01/2022		SARA GABRIELA MANOEL	REC. HUM	1.954,57	-	-
20	HOLERITE MÊS 01/2022		SILENE BUENO DE CAMARGO	REC. HUM	1.740,53	-	-
21	HOLERITE MÊS 01/2022		TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	2.012,97	-	-
22	HOLERITE MÊS 01/2022		THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.342,85	-	-
23	HOLERITE MÊS 01/2022		WALKIRIA JACINTO DE MELO	REC. HUM	1.623,94	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					42.859,52	03/02/2022	20.301

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNecedor/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
24	GUIA INSS REF. MÊS 01/2022 - PARTE	INSS		REC.HUM	4.161,96	18/02/2022	550.119.000.021.560
25	GUIA IRRF REF. MÊS 01/2022 - PARTE	IRRF		REC.HUM	542,29	18/02/2022	550.119.000.021.560
26	FATURA REF. MÊS 01/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE		REC.HUM	115,65	21/02/2022	550.119.000.021.560
29	HOLERITE MÊS 01/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA		REC.HUM	27,60	25/02/2022	550.119.000.021.560
30	HOLERITE MÊS 01/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA		REC.HUM	38,70	25/02/2022	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					4.886,20		

TOTAL BRUTO:					47.745,72		
---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

31	GUIA FGTS REF. MÊS 01/2022 - PARTE	FGTS		REC.HUM.	3.929,16	07/02/2022	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	--	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					51.674,88		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

MEDICAMENTO							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNecedor/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
32	04/02/2022	NF: 95.139	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.200,84	25/02/2022	22.501
TOTAL MEDICAMENTO:					1.200,84		

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							
ÍTEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNecedor/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
33	04/02/2022	NF: 316.906	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	367,98	25/02/2022	22.502
TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:					367,98		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO SÍNDROME GRIPAL - COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
34	04/02/2022	NF: 02	RAHAL CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	11/02/2022	21.104
35	04/02/2022	NF: 03	FGS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	2.800,00	11/02/2022	556.598.000.032.757
36	07/02/2022	NF: 02	FERNANDA FELIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	11/02/2022	21.103
37	07/02/2022	NF: 03	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	3.500,00	11/02/2022	21.101
38	07/02/2022	NF: 07	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4.200,00	11/02/2022	21.501
39	07/02/2022	NF: 28	LP MASTRANGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	2.800,00	11/02/2022	551.510.000.034.203
40	08/02/2022	NF: 15	M.R. DE CARVALHO FILHO ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	11/02/2022	550.050.000.063.259
41	09/02/2022	NF: 27	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	24.802,05	11/02/2022	550.119.000.023.064
-	09/02/2022	NF: 27 - IRRF	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	409,50	23/02/2022	22.302
-	09/02/2022	NF: 27 - PIS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	177,45	23/02/2022	22.303
-	09/02/2022	NF: 27 - COFINS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	819,00		
-	09/02/2022	NF: 27 - CSLL	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	273,00		
-	09/02/2022	NF: 27 - ISS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	819,00		
TOTAL GASES MEDICINAIS:					44.800,00		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
42	31/01/2022	NF: 3.086	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	152,00	16/02/2022	21.601
43	01/02/2022	NF: 948 - PARTE	M C MEDEIROS DA SILVA REFRIGERACOES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO	315,00	10/02/2022	550.119.000.021.560
44	08/02/2022	GUIA 2-693387-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	HOSPITALAR	150,00	25/02/2022	550.119.000.021.560
45	11/02/2022	NF: 3.137	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	192,00	14/02/2022	21.401
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					809,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
46	01/02/2022	NF: 34.611.331 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	18/02/2022	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					3.000,00		

VALOR RECEBIDO DA PARCELA:	R\$	355.967,86
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022:	R\$	101.852,70

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.072,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	255.187,92

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS