



DOCUMENTOS REF. MARÇO/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

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 255.187,92

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 Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 04 (quatro) leitos de Enfermária 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. FEVEREIRO/2022							
1	HOLERITE MÊS 02/2022		ADEMIR LOPES DA SILVA JUNIOR	REC . HUM	2.628,96	-	-
2	HOLERITE MÊS 02/2022		ALESSANDRA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA	REC . HUM	2.070,67	-	-
3	HOLERITE MÊS 02/2022		ALEX SANDRO MARQUES	REC . HUM	2.447,30	-	-
4	HOLERITE MÊS 02/2022		AMANDA KELLY GUEDES DE SOUZA	REC . HUM	973,62	-	-
5	HOLERITE MÊS 02/2022		ANDREZA PRISCILLA PEREIRA AQUILINO	REC . HUM	2.436,95	-	-
6	HOLERITE MÊS 02/2022		BARBARA LONGHI DE OLIVEIRA	REC . HUM	3.040,69	-	-
7	HOLERITE MÊS 02/2022		CACILDA CONCEICAO MAXIMO	REC . HUM	2.058,17	-	-
8	HOLERITE MÊS 02/2022		CAMILA CARNELOSSI PEREIRA PRANDO	REC . HUM	4.120,32	-	-
9	HOLERITE MÊS 02/2022		CAROLINE SOUZA RANZANI	REC . HUM	3.941,53	-	-
10	HOLERITE MÊS 02/2022		FABIO RODRIGUES DOS SANTOS	REC . HUM	2.299,34	-	-
11	HOLERITE MÊS 02/2022		GUILHERME HENRIQUE ALVES	REC . HUM	1.787,71	-	-
12	HOLERITE MÊS 02/2022		JENNYFER TEIXEIRA FERRETTI CARDOSO	REC . HUM	2.293,55	-	-
13	HOLERITE MÊS 02/2022		JOSUE DE MORAES	REC . HUM	1.787,71	-	-
14	HOLERITE MÊS 02/2022		LAIS BAIONI GONCALVES MAFEI	REC . HUM	3.463,94	-	-
15	HOLERITE MÊS 02/2022		LEONICE FRANCISCA ANTONIO	REC . HUM	2.639,48	-	-
16	HOLERITE MÊS 02/2022		MARIA ADELINA SANTANA GOMES	REC . HUM	2.639,48	-	-
17	HOLERITE MÊS 02/2022		MICHELE DE PAULO	REC . HUM	2.070,67	-	-
18	HOLERITE MÊS 02/2022		MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS	REC . HUM	1.667,21	-	-
19	HOLERITE MÊS 02/2022		PAULO CESAR SAMPAIO	REC . HUM	2.113,64	-	-
20	HOLERITE MÊS 02/2022		RICARDO ALEXANDRE ZANELATTO JUNIOR	REC . HUM	2.285,12	-	-
21	HOLERITE MÊS 02/2022		ROGERIO TORRES	REC . HUM	2.070,67	-	-
22	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE		SARA GABRIELA MANOEL	REC . HUM	2.009,79	-	-
23	HOLERITE MÊS 02/2022		SILENE BUENO DE CAMARGO	REC . HUM	1.779,48	-	-
24	HOLERITE MÊS 02/2022		TAISA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC . HUM	2.058,17	-	-
25	HOLERITE MÊS 02/2022		THAIS EDUARDA DE OLIVEIRA	REC . HUM	3.707,09	-	-
26	HOLERITE MÊS 02/2022		WALKIRIA JACINTO DE MELO	REC . HUM	1.667,21	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:					62.058,47	04/03/2022	30.402

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

27	RESCISÃO - PARTE		AMANDA BASSO DE SOUZA	REC.HUM	2.989,18	03/03/2022	30.301
-	FGTS - PARTE		AMANDA BASSO DE SOUZA	REC.HUM	231,76	07/03/2022	550.119.000.021.560
28	RESCISÃO - PARTE		FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC.HUM	4.227,36	04/03/2022	30.401
-	FGTS - PARTE		FABRIZIA LAMERA DE ALMEIDA FONSECA	REC.HUM	198,48	07/03/2022	550.119.000.021.560

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
29	GUIA INSS REF. MÊS 02/2022 - PARTE		INSS	REC.HUM	6.816,67	18/03/2022	550.119.000.021.560
30	GUIA IRRF REF. MÊS 02/2022 - PARTE		IRRF	REC.HUM	1.716,40	18/03/2022	550.119.000.021.560
31	FATURA REF. MÊS 02/2022 - PARTE		CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	115,65	21/03/2022	550.119.000.021.560
32	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	27,60	25/03/2022	550.119.000.021.560
33	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE		SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	40,49	25/03/2022	550.119.000.021.560
34	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE		SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL	REC.HUM	99,77	25/03/2022	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:					8.816,58		

TOTAL BRUTO:					78.521,83		
---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

35	GUIA FGTS REF. MÊS 02/2022 - PARTE		FGTS	REC.HUM.	5.689,52	07/03/2022	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	--	------	----------	----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					84.211,35		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

MEDICAMENTO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
36	04/02/2022	NF: 233.093 - PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTO	173,00	07/03/2022	550.119.000.021.560
37	07/02/2022	NF: 183.287 - PARTE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTO	1.513,25	09/03/2022	550.119.000.021.560
38	07/02/2022	NF: 244.577	SOMA MG PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTO	5.500,00	03/03/2022	30.302
39	07/02/2022	NF: 317.093	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.738,00	02/03/2022	30.201

40	14/02/2022	NF: 641.742	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	8.659,58	02/03/2022	30.203
41	18/02/2022	NF: 11.649	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	192,57	02/03/2022	551.510.000.027.087
42	24/02/2022	NF: 11.687	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	1.321,32	11/03/2022	31.101
43	03/03/2022	NF: 129.711	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	43,46	21/03/2022	32.103
44	03/03/2022	NF: 237.138	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTO	159,00	21/03/2022	553.359.000.002.034
45	03/03/2022	NF: 334.059	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	5.558,80	21/03/2022	32.104
46	04/03/2022	NF: 122.119	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	831,40	22/03/2022	550.368.000.054.052
47	04/03/2022	NF: 320.441	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	529,90	21/03/2022	32.101
48	07/03/2022	NF: 290.453	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	171,24	21/03/2022	32.102
TOTAL MEDICAMENTO:					26.391,52		

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
49	09/02/2022	NF: 317.532	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. MED. HOSPITALR	763,83	02/03/2022	30.202
50	14/02/2022	NF: 12.456	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MAT. MED. HOSPITALR	8.032,80	02/03/2022	30.204
51	03/03/2022	NF: 129.663 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MED. HOSPITALR	35,39	21/03/2022	550.119.000.021.560
52	04/03/2022	NF: 882	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	MAT. MED. HOSPITALR	4.800,00	22/03/2022	32.201
TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:					13.632,02		

GASES MEDICINAIS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
53	11/02/2022	NF: 431 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	1.000,00	11/03/2022	550.119.000.021.560
54	19/02/2022	NF: 395 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	1.000,00	21/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GASES MEDICINAIS:					2.000,00		

MATERIAL DE LABORATORIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
55	22/02/2022	NF: 10.459 - PARTE	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI ME	MATERIAL DE LABORATÓRIO	2.000,00	22/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO:					2.000,00		

GÊNERO ALIMENTICIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
56	29/01/2022	NF: 8.299 - PARTE	S. M. LOTO & CIA LTDA	CESTA BÁSICA	2.318,00	02/03/2022	550.119.000.021.560
57	26/02/2022	NF: 71.552	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BÁSICA	3.767,10	09/03/2022	550.119.000.017.962
58	25/03/2022	NF: 72.737 - PARTE	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BÁSICA	1.714,90	31/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GÊNERO ALIMENTICIO:					7.800,00		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO SÍNDROME GRIPAL - COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
59	02/03/2022	NF: 21	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.313,90	10/03/2022	31.004
-	02/03/2022	NF: 21 - IRRF	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	21,00	10/03/2022	31.005
-	02/03/2022	NF: 21 - PIS	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	9,10		
-	02/03/2022	NF: 21 - COFINS	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	42,00	10/03/2022	31.006
-	02/03/2022	NF: 21 - CSLL	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	14,00		
60	03/03/2022	NF: 06	RAHAL CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	700,00	10/03/2022	31.001
61	03/03/2022	NF: 06	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	2.800,00	10/03/2022	31.002

62	03/03/2022	NF: 06	FGS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.400,00	10/03/2022	556.598.000.032.757
63	03/03/2022	NF: 19	M.R. DE CARVALHO FILHO ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	4.200,00	10/03/2022	550.050.000.063.259
64	03/03/2022	NF: 28	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	23.530,15	10/03/2022	550.119.000.023.064
-	03/03/2022	NF: 28 - IRRF	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	388,50	10/03/2022	31.005
-	03/03/2022	NF: 28 - PIS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	168,35	10/03/2022	31.006
-	03/03/2022	NF: 28 - COFINS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	777,00		
-	03/03/2022	NF: 28 - CSLL	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	259,00		
-	03/03/2022	NF: 28 - ISS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	777,00		
65	03/03/2022	NF: 440	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	1.313,90	10/03/2022	31.003
-	03/03/2022	NF: 440 - IRRF	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	21,00	10/03/2022	31.005
-	03/03/2022	NF: 440 - PIS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	9,10	10/03/2022	31.006
-	03/03/2022	NF: 440 - COFINS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	42,00		
-	03/03/2022	NF: 440 - CSLL	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	14,00		
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS					37.800,00		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO SÍNDROME GRIPAL - COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
66	23/03/2022	NF: 04	TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL PRESENCIAL	7.000,00	23/03/2022	32.301
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS					7.000,00		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
67	08/03/2022	NF: 3.193	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	232,00	10/03/2022	31.008
68	11/03/2022	GUIA 2-695256-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	150,00	31/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					382,00		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
69	02/03/2022	NF: 35.407.597 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	18/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONARIAS PÚBLICAS:					3.000,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	255.187,92
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2022:	R\$	184.216,89

RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	619,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	71.590,14

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS