DOCUMENTOS REF. DEZEMBRO/2020 - CONVÊNIO 07/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - PRONTO SOCORRO E PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE

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 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: 14960-000
RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO
VALOR RECEBIDO DA 1ª PARCELA: R$ 611.811,55
DATA DE RECEBIMENTO DA 1ª PARCELA: 21/12/2020
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 01/12/2.020 A 31/08/2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade benificiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênion° 07/2020 no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 8.496.358,62(Oito Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) recurso este que visa o SUS (Média e Alta Complexidade) e Prestação de Serviços de urgência/ Emergência e Retaguarda da Especialidade (Disponibilidade) 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. PAGAMENTO
			RECURSOS HUMANOS				
			DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FATURA MÊS 12/2020		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - ODONTOPREV	REC.HUM	219,00	30/12/2020	550.119.000.021.560
2	HOLERITE - FÉRIAS		ELIANA CRISTINA BARBOSA	REC.HUM	2.074,75	21/12/2020	122.105
3	HOLERITE - FÉRIAS		FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS	REC.HUM	2.567,93	21/12/2020	122.103
4	HOLERITE - FÉRIAS		FERNANDA SANCHEZ DE BARROS	REC.HUM	2.952,40	21/12/2020	122.106
5	HOLERITE - FÉRIAS		FLAVIA APARECIDA MORA	REC.HUM	2.295,88	21/12/2020	122.104
6	HOLERITE - FÉRIAS		JOSEFA DANIELE FERREIRA DE FARIAS ROSSI	REC.HUM	2.284,27	21/12/2020	122.102
7	HOLERITE - FÉRIAS		CLEONICE DO CARMO MICHELMANI	REC.HUM	2.402,79	29/12/2020	122.902
8	HOLERITE - FÉRIAS		FLAVIA CRISTINA MILANO MARQUES	REC.HUM	4.339,06	29/12/2020	122.901
			DEDUÇÕES:		**19.136,08**		
			2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO LÍQUIDO				
9	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		ADEMILSON APARECIDO MARINHO DE SOUZA SILVA	REC.HUM	422,24	-	-
10	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		ADRIELI CRISTINA FERREIRA LIBERATO	REC.HUM	269,69	-	-
11	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		AMANDA HARTUNG GALASTRI	REC.HUM	603,63	-	-
12	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		AMANDA MOREIRA TINOS	REC.HUM	426,47	-	-
13	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		ANNA CLAUDIA PHANTASIA	REC.HUM	340,84	-	-
14	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	REC.HUM	535,33	-	-
15	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES	REC.HUM	250,95	-	-
16	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO - PARTE		BENEDITA PEREIRA	REC.HUM	311,49	-	-
17	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		CINTIA BERNARDO FLORIPES	REC.HUM	245,40	-	-
18	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		CLEONICE DO CARMO MICHELMANI	REC.HUM	239,36	-	-
19	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DAIANE APARECIDA CAIRES RODRIGUES	REC.HUM	324,42	-	-
20	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DAIANE BORGES BESSANI	REC.HUM	180,09	-	-
21	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DENISE DE MELO	REC.HUM	136,62	-	-
22	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DENIZA APARECIDA ZOCARATO VELOSO	REC.HUM	152,01	-	-
23	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DIOGO VILLA REAL MARQUES	REC.HUM	248,06	-	-
24	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		DOUGLIDES CARNEIRO	REC.HUM	556,28	-	-
25	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		EDERVAL APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	REC.HUM	457,95	-	-
26	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO - PARTE		EDNALDO SEBASTIAO PERUCI	REC.HUM	176,43	-	-
27	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS	REC.HUM	173,38	-	-
28	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		FABRIELE PERPETUA MAXIMIANO DA CRUZ	REC.HUM	179,86	-	-
29	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		FERNANDA SANCHEZ DE BARROS	REC.HUM	255,50	-	-
30	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		FLAVIA APARECIDA MORA	REC.HUM	300,48	-	-
31	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		FLAVIA CRISTINA MILANO MARQUES	REC.HUM	280,84	-	-
32	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		GABRIELA ESPIRITO MICHELMANI	REC.HUM	134,47	-	-
33	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		GABRIELA LUISA SANTIAGO TRITAPEPE	REC.HUM	146,55	-	-
34	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		GISELE CANDIDO DE ANDRADE SILVA	REC.HUM	514,42	-	-
35	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		GREICE MARA OLIVEIRA COSTA	REC.HUM	427,87	-	-
36	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		GUILHERME AUGUSTO SOARES	REC.HUM	23,24	-	-
37	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS	REC.HUM	433,07	-	-
38	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JANDERSON RAMALHEIRO BEZERRA	REC.HUM	312,61	-	-
39	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JESSICA FABIOLA DA SILVA RODIRGUES DOS SANTOS	REC.HUM	235,77	-	-
40	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JOAO PAULO JACOMINI	REC.HUM	222,41	-	-
41	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JORGE FONSECA	REC.HUM	340,84	-	-
42	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JOSE AILTON DE MEDEIROS	REC.HUM	274,78	-	-
43	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JOSEFA DANIELE FERREIRA DE FARIAS ROSSI	REC.HUM	71,93	-	-
44	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		JULIO CESAR MILANEZI DA SILVA	REC.HUM	541,15	-	-
45	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		KATIA RUBIA DA SILVA ROCETAO	REC.HUM	944,21	-	-
46	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LARISSA LAZARINI FALCAO	REC.HUM	935,23	-	-
47	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LETICIA APARECIDA BUENO	REC.HUM	349,95	-	-
48	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA	REC.HUM	98,27	-	-
49	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LILIAN MARIA VALEO	REC.HUM	338,94	-	-
50	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LILIAN DO CARMO MENEZES	REC.HUM	209,35	-	-
51	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LINDSAY CAROLINE DE MORAES GOBI	REC.HUM	160,79		
52	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LUCIANA DE FATIMA MAURICIO DE MEDEIROS	REC.HUM	193,68	-	-
53	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LUCIMARA QUESSADA DE OLIVEIRA SARDELA	REC.HUM	-	-	-
54	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	REC.HUM	630,91	-	-
55	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		MARCIA APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA	REC.HUM	183,85	-	-
56	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO		MARIA CRISTINA DA SILVA	REC.HUM	279,77	-	-

57	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MARIA DE FATIMA DA SILVA	REC.HUM	309,36	-	-
58	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MARIA TERESA TINOS SMARGIASSE	REC.HUM	214,98	-	-
59	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MARIANA DE PAULA CARVALHO	REC.HUM	299,68	-	-
60	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MARINES FLORENTINO	REC.HUM	601,09	-	-
61	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MARLENE SUELI MARTINS	REC.HUM	439,94	-	-
62	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	MICHELE VERONEZ	REC.HUM	795,19	-	-
63	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	NATALIA TRAVAGINI DO VALLE	REC.HUM	159,03	-	-
64	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	NELSON GREEN	REC.HUM	207,85	-	-
65	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	OLIVIA APARECIDA DE MORAES	REC.HUM	125,11	-	-
66	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	PEDRO JOAQUIM DO SANTOS	REC.HUM	169,60	-	-
67	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	RAFAELA FRANCO	REC.HUM	349,95	-	-
68	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	REGINALDO APARECIDO DE CAMPOS FERREIRA MARINHO	REC.HUM	419,16	-	-
69	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	RENATO LUCAS DE CAMPOS	REC.HUM	521,28	-	-
70	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	RODRIGO ALVES PEREIRA	REC.HUM	134,47	-	-
71	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO - PARTE	RODRIGO SAMBRANO ABIB	REC.HUM	1.398,95	-	-
72	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	ROSE MAGNA FERNANDES DA SILVA	REC.HUM	888,02	-	-
73	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO - PARTE	ROSEMARY JACINTO	REC.HUM	457,00	-	-
74	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO - PARTE	ROSILEIA PERPETUA ALVARENGA	REC.HUM	1.303,00	-	-
75	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	SANDRA MARIA EUFRAUZINO VELOSO DA CRUZ	REC.HUM	179,25	-	-
76	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	SIMARA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	REC.HUM	711,82	-	-
77	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	SIMONE APARECIDA CANOVA	REC.HUM	282,28	-	-
78	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	SIMONE APARECIDA DA SILVA	REC.HUM	305,19	-	-
79	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	TAINA JULIANA TOMIURA	REC.HUM	285,53	-	-
80	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	TALITA PRISCILA MORAES DOS SANTOS	REC.HUM	285,32	-	-
81	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	TANIA GOMES ROSSI	REC.HUM	199,98	-	-
82	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	VALERIA CRISTINA FRANCISQUINI	REC.HUM	262,87	-	-
83	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	GISELE ROQUE PEREIRA GALINDO	REC.HUM	271,34	-	-
84	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	INGRID VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA	REC.HUM	-	-	-
85	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	STELLA ROCHA COMPARETI MANFRIN	REC.HUM	136,81	-	-
86	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	ELIANA CRISTINA BARBOSA	REC.HUM	198,80	-	-
87	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	ALEXANDRE ALBERTO CURTI	REC.HUM	313,28	-	-
88	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	DAEMI KETERY PEREIRA DA SILVA	REC.HUM	146,67	-	-
89	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	DIOGO LUIS DE OLIVEIRA	REC.HUM	162,78	-	-
90	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	GLAIDSON HENRIQUE DE ALMEIDA	REC.HUM	162,78	-	-
91	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	LEANDRO CARDOSO	REC.HUM	162,78	-	-
92	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	LUIZ CARLOS NEGRELI	REC.HUM	162,78	-	-
93	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	NEILOR AFONSO SIQUEIRA	REC.HUM	162,78	-	-
94	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	NILSON CESAR DE FREITAS	REC.HUM	162,78	-	-
95	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	RICARDO RAFAEL GUARESCHI	REC.HUM	230,71	-	-
96	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	SAULO MOSCONI	REC.HUM	162,78	-	-
97	2ª PARC. DO 13º SALÁRIO	WILSON LUIZ ZUCCHI JUNIOR	REC.HUM	162,78	-	-
		TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:		**28.978,04**	21/12/2021	122.101

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

		DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO				
98	GUIA INSS REF. 2ª PARC. 13º SAL.	INSS	REC.HUM	13.528,90	22/12/2021	550.119.000.021.560
		DEDUÇÕES:		**13.528,90**		

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO:	**42.506,94**	

TOTAL DE RECURSOS HUMANOS:	**61.643,02**

			MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO				
99	03/12/2020	NF: 8.584	ALFALAGOS LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	1.169,36	28/12/2020	122.805
100	03/12/2020	NF: 98.869 - MED	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	85,30	30/12/2020	550.368.000.054.052
-	03/12/2020	NF: 98.869 - MAT	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	784,00	30/12/2020	550.368.000.054.052
101	03/12/2020	NF: 124.456	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR. E EXPORTACAO LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	442,85	30/12/2020	553.359.000.002.034
102	03/12/2020	NF: 1.284.998	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	917,70	28/12/2020	122.809 112.810 122.811
103	03/12/2020	NF: 1.376.208	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	941,41	28/12/2020	122.803
104	03/12/2020	NF: 1.376.260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	6.000,00	28/12/2020	122.804
105	04/12/2020	NF: 32.425	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	3.740,00	30/12/2020	551.510.000.108.651
106	04/12/2020	NF: 49.808	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	805,81	28/12/2020	122.806
107	07/12/2020	NF: 234.448 - PARTE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	458,05	30/12/2020	550.119.000.021.560
108	07/12/2020	NF: 762.211	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT. MÉDICO HOSPITALAR	3.660,32	28/12/2020	122.807
109	09/12/2020	NF: 146.352	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTO	2.995,20	28/12/2020	122.808
			TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR:		**22.000,00**		

			GÊNERO ALIMENTÍCIO				
110	28/12/2020	NF: 7.434	S. M. LOTO E CIA LTDA	CESTA BÁSICA	10.408,50	28/12/2020	550.119.000.013.761
			TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:		**10.408,50**		

			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
111	10/12/2020	NF: 761	MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269,50	30/12/2020	550.119.000.006.695
112	11/12/2020	NF: 3.410	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.270,85	28/12/2020	122.802

113	21/12/2020	NF: 10.991	NOVOPEL GRAFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46,00	30/12/2020	550.119.000.012.591
114	22/12/2020	NF: 8.102	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00	30/12/2020	123.001
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:					**1.786,35**		

VALOR TOTAL RECEBIDO REF. DEZEMBRO/2020:	**R$**	**611.811,55**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020:	**R$**	**95.837,87**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**118,35**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**516.092,03**

CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS