

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – 5ª.  
VARA BETIM**

**SENTENÇA: 0010261-79.2020.5.03.0142**

**1- IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO:**

BENEFICIÁRIO	IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PARÁ DE MINAS
CNPJ	01.816.967/0001-09
PERÍODO DE REFERENCIA	MARÇO/2020 A OUTUBRO/2020
GESTOR DO BENEFICIÁRIO	CLELTON DE FARIA PACHECO E PAULO DE ABREU LEITE

**2 – FUNDAMENTAÇÃO**

ORIGEM	Cumprimento da Sentença <b>0010261-79.2020.5.03.0142</b>
EXEQUENTE	Ministério público do trabalho/ Defensoria Pública da União/ Associação dos Familiares de vítimas e atingidos do rompimento da barragem mina córrego Feijão – Brumadinho - AVABRUM
DESPACHO	HENRIQUE ALVES VILELA – Juiz Titular da Vara do trabalho
FUNDAMENTO	Exclusiva de aquisição de equipamentos, materiais e insumos ligados à área da saúde, especialmente para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.

**3 – ORIGEM DO RECURSO**

ORIGEM DO RECURSO	PODER JUDICIÁRIO – 5ª. VARA DO TRABALHO DE BETIM
RECURSO REPASSADO	R\$3.000.000,00

**4 - DADOS BANCÁRIOS**

BANCO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA: 0137 – PARÁ DE MINAS
CONTA-CORRENTE: 3404-5	CONTA POUPANÇA: 51589-0

## 5 – STATUS DO PLANO DE TRABALHO:

<b>Nome Pesquisado:</b>	ROMULO DE OLIVEIRA MENDONCA
<b>Tribunal:</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
<b>Secretaria:</b>	5a Vara do Trabalho de Betim
<b>Data de Publicação:</b>	08/06/2020
<b>Publicação:</b>	<p>Sr. Advogado, Notificacao 0000 - Processo No CumSen-0010261-79.2020.5.03.0142 EXEQUENTE MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO EXEQUENTE DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO ADVOGADO JOAO MARCIO SIMOES(OAB: 63502/MG) EXEQUENTE ASSOCIACAO DOS FAMILIARES DE VITIMAS E ATINGIDOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CORREGO FEIJAO BRUMADINHO - AVABRUM ADVOGADO LUCIANO RICARDO DE MAGALHAES PEREIRA(OAB: 56092/MG) EXECUTADO IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS PODER JUDICIARIO JUSTICA DO TRABALHO INTIMACAO Fica V. Sa. intimado para tomar ciencia do seguinte documento: PODER JUDICIARIO JUSTICA DO TRABALHO Vistos. Trata-se de requerimento formulado pela Entidade beneficiaria, IRMANDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE PARA DE MINAS, para que parte do valor a ela destinado (R\$3.000.000,00 - tres milhoes de reais), decorrente do dano moral coletivo pago pela VALE S/A, seja utilizado para projeto de modernizacao e ampliacao de leitos para tratamento de paciente com coronavirus, conforme IDs 332505b e 1d54831. Os membros do Comite Gestor do Dano Moral Coletivo foram intimados a se manifestar sobre o requerimento e, de forma unanime, se posicionaram favoraveis a utilizacao dos recursos destinados para projeto de modernizacao e ampliacao de leitos para tratamento de paciente com coronavirus, conforme IDs 332505b e 1d54831. Sendo assim, em respeito aos principios norteadores das atividades do Comite Gestor e ao carater deliberativo de suas decisoes, este Juizo acolhe as manifestacoes apresentadas para deferir a demanda da Entidade beneficiaria e AUTORIZAR a utilizacao dos recursos destinados a projeto de modernizacao e ampliacao de leitos para tratamento de paciente com coronavirus. O cumprimento da presente autorizacao devera ser comprovado nos autos no <b>PRAZO</b> ja estabelecido no despacho de ID 47400ee. De-se ciencia as partes. I. BETIM/MG, 04 de junho de 2020. HENRIQUE ALVES VILELA Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho</p>

## 6 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

HISTÓRICO	VALOR
Saldo inicial em 01/03/2020	00,00
Valor Recebido em 27/03/2020	3.000.000,00
Valor de Recurso Próprio	00,00
Rendimentos da Aplicação Financeira	16.061,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.104.056,02</b>
Outros Lançamentos Recebidos	
Despesas Bancárias/ Manutenção de Conta	430,90
Pagamentos Realizados ( Cheques/TED/Ordem Bancária)	3.103.625,12



<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.103.625,12</b>
<b>Saldo em 13/10/2020</b>	<b>00,00</b>

#### 4 – RELAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS

	<b>Despesas Bancárias</b>					
Março/2020	Despesa Bancaria	03/2020	Tarifas bancárias/Manutenção de Conta	03/2020	DA/MC	R\$80,00
Abril/2020	Despesa Bancaria	04/2020	Tarifas bancárias/Manutenção de Conta	04/2020	DA/MC	R\$10,00
Maio/2020	Despesa Bancária	05/2020	Tarifas Bancárias/ Manutenção de Conta	05/2020	DA/MC	R\$189,90
Junho/2020	Despesa Bancaria	06/2020	Tarifas Bancárias /Manutenção de Conta	06/2020	DA/MC	R\$2.20
Julho/2020	Despesa Bancaria	07/2020	Tarifas Bancárias /Manutenção de Conta	07/2020	DA/MC	R\$3,30
Agosto/2020	Despesa Bancaria	08/2020	Tarifas Bancárias /Manutenção de Conta	08/2020	DA/MC	R\$145,50
						<b>R\$430,90</b>



## Despesas

Despesa com Pessoal - (Administração/Enfermagem/Médicos)	Contrato		NF-220/4	15/04/2020	R\$87.984,38	1ª. Parcela Administrativa	
Reforma e Adequação CTI	Contrato		NF – 04	05/05/2020	R\$118.437,50	1ª. e 2ª. Parcela	
			NF – 05	13/05/2020	R\$118.437,50	3ª. e 4ª. Parcela	
			NF – 06	22/05/2020	R\$118.437,50	5ª. e 6ª. Parcela	
			NF – 08	09/07/2020	R\$59.214,38	7ª. Parcela	
			NF – 14	20/08/2020	R\$58.014,30	8ª. Parcela	
Reforma e Adequação CTI – <b>IMPOSTOS – NF 04,05,06,08,14</b> Despesa com Pessoal – (Administração/Enfermagem/Médicos) <b>IMPOSTOS</b>	Impostos	Prefeitura Mun. de Pará de Minas	18.313.817/0001-85	ISSQN -8355734	19/05/2020	R\$1.750,00	Guia de ISSQN
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2631	19/05/2020	R\$4.812,50	Guia INSS
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2631	04/06/2020	R\$4.812,50	Guia INSS
		Prefeitura Mun. de Pará de Minas	18.313.817/0001-85	ISSQN -8356144	04/06/2020	R\$1.750,00	Guia de ISSQN
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2631	04/06/2020	R\$4.812,50	Guia INSS
		Prefeitura Mun. de Pará de Minas	18.313.817/0001-85	ISSQN -8356381	04/06/2020	R\$1.750,00	Guia de ISSQN
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 5952	04/06/2020	R\$3.743,63	Guia de CSLL
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 1708	04/06/2020	R\$1.207,62	Guia de IRRF - PJ
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 0588	04/06/2020	R\$4.798,63	Guia de IRRF – RPA
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2305	04/06/2020	R\$2.855,17	Guia de INSS



		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2631	20/07/2020	R\$2.406,25	Guia INSS
		Prefeitura Mun. de Pará de Minas	18.313.817/0001-85	ISSQN - 8357186	20/07/2020	R\$879,38	Guia de ISSQN
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2631	27/08/2020	R\$2.405,28	Guia INSS
		Prefeitura Mun. de Pará de Minas	18.313.817/0001-85	ISSQN - 8358540	27/08/2020	R\$2.055,43	Guia de ISSQN
		Ministério da Previdência Social	-	GPS – 2305	27/08/2020	R\$2.612,32	Guia de INSS
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 5952	27/08/2020	R\$3.989,70	Guia de CSLL
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 1708	27/08/2020	R\$1.287,00	Guia de IRRF - PJ
		Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	DARF – 0588	27/08/2020	R\$4.490,36	Guia de IRRF - RPA
Reforma e Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	Ordem de Compra 1256	Mika Mancini Ltda.	10.467.007/0001-71	Boleto 1829	08/05/2020	R\$70.406,00	Adiantamento 50% - Contrato
		Mika Mancini Ltda.	10.467.007/0001-71	Boleto 1840/2	25/06/2020	R\$70.406,00	2ª. Parcela – Pagto. <b>Concluído</b>
Cardioversor	Ordem de compra nº 1261	Instramed Ind. Médico-Hosp.Ltda.	90.909.631/0001-10	Boleto 37989	19/05/2020	R\$60.687,50	Adiantamento 50% - Contrato
		Instramed Ind. Médico-Hosp.Ltda.	90.909.631/0001-10	Boleto 38034/2	04/06/2020	R\$60.687,50	2ª. Parcela – Pagto. <b>Concluído</b>
Monitor Multiparâmetro	Ordem de compra nº	Mhedica Service Com. E	08.245.855/0001-94	Boleto	22/05/2020	R\$154.000,00	Adiantamento 50% -



p/ UTI	1255	Mant. Ltda		-22674/1			Contrato
		Mhédica Service Com. E Mant. Ltda	08.245.855/0001-94	NF 024140	31/08/2020	R\$154.000,00	2ª. Parcela – Pagto. <b>Concluído</b>
Ar Condicionado 18.000BTUS – Inverte	Ordem de compra nº 1259	Friovix Com. de Refrigeração Ltda.	09.316.105/0001-29	Boleto - 360613/1	25/05/2020	R\$4.830,00	Pagamento Total - <b>Concluído</b>
Ultrassom Diagnóstico Portátil	Ordem de compra nº 1481	Mhédica Service Com. E Mant. Ltda	08.245.855/0001-94	Boleto 2271/1	27/05/2020	R\$27.703,00	Adiantamento 50% - Contrato
	Ordem de compra nº 1481	Mhédica Service Com. E Mant. Ltda	08.245.855/0001-94	Boleto 22710/2	04/06/2020	R\$27.703,00	2ª. Parcela – Pagto. <b>Concluído</b>
Suporte de Soro	Ordem de compra nº 1257	FAM Ltda	10.393.891/0001-47	Boleto NF 6666/1	23/07/2020	R\$6.828,96	Pagamento Concluído
Carro de Emergência	Ordem de compra nº 1258	FAM Ltda	10.393.891/0001-47	Boleto 6667/1/1	23/07/2020	R\$13.984,00	Pagamento Concluído
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	Ordem de compra nº 1260	Mhédica Service Com. E Mant. Ltda	08.245.855/0001-94	Boleto 23979/1	25/08/2020	R\$909.831,00	Parcela única Concluída
		Contratação Profissional/Plantão		NF -063	28/05/2020	R\$13.200,00	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		Boleto 32617375	28/05/2020	R\$4.504,80	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		NF -28	28/05/2020	R\$4.800,00	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		NF -11	28/05/2020	R\$8.500,00	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		NF -127	28/05/2020	R\$7.990,00	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		Boleto 32596126	28/05/2020	R\$9.009,60	Plantão Médico
		Contratação Profissional/Plantão		NF -22	28/05/2020	R\$8.241,00	Plantão Médico



Despesa com Pessoal - (Administração/ Enfermagem/M édicos	Contratação Profissional/Plantão	NF -20	28/05/2020	R\$5.435,47	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -11	28/05/2020	R\$19.708,50	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	Boleto 32596153	28/05/2020	R\$1.126,20	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF - 22	28/05/2020	R\$16.259,52	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF-13	28/05/2020	R\$9.000,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF - 180/E	28/05/2020	R\$11.262,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA -17160	28/05/2020	R\$1.908,80	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA -17161	28/05/2020	R\$3.699,86	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17159	28/05/2020	R\$3.699,49	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17158	28/05/2020	R\$7.735,03	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA - 17157	28/05/2020	R\$1.190,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17156	28/05/2020	R\$1.590,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17155	28/05/2020	R\$4.653,02	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF – 24	29/05/2020	R\$5.791,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -80	21/08/2020	R\$10.800,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF 2/2020	21/08/2020	R\$4.800,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -43	21/08/2020	R\$9.600,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -19	21/08/2020	R\$6.000,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -206	21/08/2020	R\$5.818,70	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	RPA - 17684	21/08/2020	R\$1.918,80	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -34	21/08/2020	R\$11.252,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -38	21/08/2020	R\$5.631,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF -21	21/08/2020	R\$20.647,00	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	Boleto 34170024	21/08/2020	R\$12.200,50	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF - 34	21/08/2020	R\$14.640,60	Plantão Médico
	Contratação Profissional/Plantão	NF-18	21/08/2020	R\$9.000,00	Plantão Médico
Contratação Profissional/Plantão	NF - 210/E	21/08/2020	R\$10.323,50	Plantão Médico	
Contratação Profissional/Plantão	RPA -17688	21/08/2020	R\$1.918,80	Plantão Médico	
Contratação Profissional/Plantão	NF – 40	21/08/2020	R\$6.000,00	Plantão Médico	
Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17687	21/08/2020	R\$12.141,43	Plantão Médico	



		Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17682	21/08/2020	R\$5.176,58	Plantão Médico	
		Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17685	21/08/2020	R\$3.736,13	Plantão Médico	
		Contratação Profissional/Plantão	RPA – 17683	21/08/2020	R\$2.362,80	Plantão Médico	
Despesa com Pessoal – (Administração/ Enfermagem/Médicos	Irmandade Nossa Senhora da Conceição Pagamento de Funcionários – COVID	01.816.967/0001-09	Planilha ref. 05/2020	04/06/2020	R\$187.495,78	Folha de Pagamento	
	Irmandade Nossa Senhora da Conceição Pagamento de Funcionários – COVID	01.816.967/0001-09	Planilha ref. 06/2020	06/07/2020	R\$187.532,22	Folha de Pagamento	
	Irmandade Nossa Senhora da Conceição Pagamento de Funcionários – COVID	01.816.967/0001-09	Planilha ref. 07/2020	06/08/2020	R\$104.891,07	Folha de Pagamento	
Medicamentos/ Materiais Hospitalares/Alimentação	Ordem de compra nº 1898	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	67.729.178/0004-91	Boleto – 1308091	17/06/2020	R\$29.000,00	Material Méd. Hospitalar
	Ordem de compra nº 1443	Per Clean Comercial Ltda.	18.294.500/000149	NF -1079/1	10/07/2020	3.085,00	Lixeiras - Pagamento <b>Concluído</b>
	Ordem de compra nº 1732	NKR Confecção Textil Ltda	31.905.269/0001-40	Boleto NF -654	12/08/2020	R\$ 34.649,55	Enxoval - Pagamento <b>Concluído</b>
	Ordem de compra nº 2043	Bio Servis Eletromedicina	38.741.138/0001-14	Boleto NF -2120	09/10/2020	R\$ 2.700,39	Transdutor de Pressão - Pagamento <b>Concluído</b>
	Ordem de compra nº 2043	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Boleto NF -559043/01	09/10/2020	R\$ 31.388,19	Avental de Procedimento - Pagamento <b>Concluído</b>
	Ordem de compra nº 3117	Fresenius Kabi Brsil Ltda	49.324.321/0001-04	Boleto NF -1509101	13/10/2020	R\$ 45.600,00	Material Médico Hospitalar Pagamento <b>Concluído</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$3.103.625,12</b>	

Diretoria Administrativa