

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: 2.020/2.021

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

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 25.483,45

PRAZO DE VIGÊNCIA: DE JUNHO/2021 A 31.08.2021

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: ATÉ 31.12.2021

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 - 13º 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	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO							
1	04/11/2021	NF: 180 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	6.204,20	02/12/2021	550.119.000.021.560
2	04/11/2021	NF: 4.694	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	925,00	02/12/2021	120.201
3	16/11/2021	NF: 51.389	DECIO CAMARGO PRDOUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA	MATERIAL DE LABORATÓRIO	108,00	02/12/2021	120.202
4	07/12/2021	NF: 113.491 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	101,13	28/12/2021	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO:				7.338,33			

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	25.483,45
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021:	R\$	7.338,33
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	81,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	R\$	18.226,90

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR_____
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA_____
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS