

## DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM DEZEMBRO/2021- CONVÊNIO 07/2020 - 21º ADITAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA COVID-19 E DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO

OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(ENFERMARIA COVID-19) E DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO

EXCLUSIVO PARA PACIENTES DE COVID-19.

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: 14960-154

RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES

SALDO DO MÊS ANTERIOR - SETEMBRO: R\$ 9.260,26

VALOR RECEBIDO DA PARCELA NO MÊS DE DEZEMBRO: R\$ 87.038,33

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: 08/12/2021

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01.09.2021 A 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 - 21º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 249.339,22 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 04 (dez) leitos de Enfermaria e demanda do Pronto Atendimento exclusivo para pacientes de Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
<b>DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
1	GUIA FGTS REF. 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO - PARTE	FGTS	REC.HUM.	1.020,80	07/12/2021	550.119.000.021.560
<b>FOLHA DE PAGAMENTO:</b>				<b>1.020,80</b>		

<b>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR E MEDICAMENTO</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
2	07/12/2021	NF: 4.125 - PARTE	SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME	MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.400,00	28/12/2021	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:</b>					<b>1.400,00</b>		

<b>GÊNERO ALIMENTÍCIO</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
3	11/11/2021	NF: 1.287	E. QUESADA XAVIER COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	329,62	06/12/2021	120.601
4	19/11/2021	NF: 1.303 - PARTE	E. QUESADA XAVIER COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	303,10	17/12/2021	550.119.000.021.560
5	30/11/2021	NF: 8.157	S. M. LOTO E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	2.440,00	09/12/2021	550.119.000.013.761
<b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>					<b>3.072,72</b>		

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
6	21/12/2021	NF: 3.730	PLASTIKAO COM DE PAPEIS E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	144,68	30/12/2021	123.002
7	21/12/2021	NF: 1.002.184 - PARTE	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.326,42	30/12/2021	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO:</b>					<b>1.471,10</b>		

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
8	01/12/2021	NF: 2.971	ALVES E ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	160,00	09/12/2021	120.901
9	09/12/2021	NF: 538 - PARTE	LAVANDERIA ASPH LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.152,00	22/12/2021	550.119.000.021.560
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>					<b>1.312,00</b>		

<b>CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
10	18/11/2021	FAT: 202136002618 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	150,00	15/12/2021	550.119.000.021.560
11	01/12/2021	NF: 33.154.313 - PARTE	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	20/12/2021	550.119.000.020.426
<b>TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:</b>					<b>3.150,00</b>		

SALDO DO MÊS ANTERIOR	RS	9.260,26
VALOR RECEBIDO DA PARCELA NO MÊS DE DEZEMBRO:	RS	87.038,33
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021:	RS	11.426,62
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	730,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	85.602,21

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

\_\_\_\_\_  
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

\_\_\_\_\_  
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS