



## DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO/2021- CONVÊNIO 07/2020 - 5º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA ENFERMARIA - 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\$ 13.695,06

PRAZO DE VIGÊNCIA: ABRIL/2021 A 31.08.2021

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 - 5º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos de ENFERMARIA 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.
<b>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO</b>							
1	06/10/2021	NF: 819.268 - PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT. MÉD. HOSPITALAR	534,00	05/11/2021	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO:</b>					<b>534,00</b>		

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
2	09/11/2021	NF: 159	ANDRE BAESSO RODRIGUES	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	5.258,40	10/11/2021	111.002
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>					<b>5.258,40</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>RS</b>	<b>13.695,06</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021:</b>	<b>RS</b>	<b>5.792,40</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>RS</b>	<b>6,10</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>RS</b>	<b>7.908,76</b>

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR\_\_\_\_\_  
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA\_\_\_\_\_  
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS