



## DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 9º ADITAMENTO

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 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

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 2.326,90

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 - 9º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 192.000,00(Cento e Noventa e Dois Mil Reais) , recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos leitos de U.T.I para atendimento de pacientes SUS suspeitos ou diagnosticados com Síndrome respiratória aguda - Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NUM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>							
1	20/09/2021	NF: 5.474	MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELETROCARDIOGRAFO	684,65	18/10/2021	101.801
2	20/09/2021	NF: 5.475	MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA CABO PACIENTE	113,71	18/10/2021	101.802
3	01/10/2021	NF: 895 - PARTE	M C MEDEIROS DA SILVA REFRIGERACOES LTDA	PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO	375,00	11/10/2021	550.119.000.021.560
4	13/10/2021	GUIA 2-662049-1-1 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	326,64	29/10/2021	550.119.000.021.560
<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:</b>					<b>1.500,00</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>RS</b>	<b>2.326,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021:</b>	<b>RS</b>	<b>1.500,00</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>RS</b>	<b>1,96</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>RS</b>	<b>828,86</b>

ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS