



DOCUMENTOS REF.ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 29º 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: 2.022

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: R\$ 159.336,46

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2021 A 31.12.2021

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31.12.2022

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 - 29º 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	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MEDICAMENTO							
1	06/04/2022	NF: 71.515 - PARTE	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS	MEDICAMENTO	1.080,78	25/04/2022	550.119.000.021.560
2	08/04/2022	NF: 1.944	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	9.780,00	25/04/2022	42.501
3	19/04/2022	NF: 21.086	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.050,00	28/04/2022	42.801
TOTAL MEDICAMENTO:					11.910,78		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MATERIAL DE LIMPEZA							
4	01/04/2022	NF: 362	ANA CRISTINA POZETTI BRAZ ME	MATERIAL DE LIMPEZA	3.273,50	13/04/2022	41.302
5	18/04/2022	NF: 374 - PARTE	ANA CRISTINA POZETTI BRAZ ME	MATERIAL DE LIMPEZA	649,83	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA:					3.923,33		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
6	29/03/2022	NF: 6.069.786 - PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.767,76	01/04/2022	550.119.000.021.560
7	04/04/2022	NF: 45.693	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,28	13/04/2022	41.301
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO:					1.968,04		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MATERIAL DESCARTÁVEL							
8	31/03/2022	NF: 34.030	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.727,50	13/04/2022	41.303
TOTAL MATERIAL DESCARTÁVEL:					1.727,50		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
9	13/04/2022	NF: 3.373 - PARTE	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENCAO HOSPITALAR	REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2.681,20	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					2.681,20		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	159.336,46
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	R\$	22.210,85
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	913,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	R\$	138.039,09

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS