

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\$ 88.014,53

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2021 A 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 - 31º 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.
FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2022							
1		RESCISÃO	AGNALDO DA COSTA GARCIA	REC. HUM	3.458,75	06/04/2022	40.601
2		RESCISÃO	ANTONIO GERBASI NETO	REC. HUM	3.218,66	06/04/2022	40.602
3		RECIBO - FÉRIAS	ALINE SIERRA ZANELATTO	REC. HUM	3.818,92	13/04/2022	41.301

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					10.496,33		
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
4	18/04/2022	NF: 374 - PARTE	ANA CRISTINA POZETTI BRAZ ME	MATERIAL DE LIMPEZA	247,17	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA:					247,17		

MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
5	06/04/2022	NF: 8.938	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	295,50	28/04/2022	42.801
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO:					295,50		

IMPOSTOS - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2022							
ITEM	PERÍODO DE APURAÇÃO	IMPOSTO	FORNECEDOR/ CREDOR	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.	
6	31/03/2022	IRRF	SERVIÇOS MÉDICOS U.T.I REF. FEVEREIRO/2022	753,75	12/04/2022	41.202	
7	31/03/2022	CPC	SERVIÇOS MÉDICOS U.T.I REF. FEVEREIRO/2022	2.336,63	12/04/2022	41.201	
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					3.090,38		

SERVIÇO MÉDICO NEFROLOGISTA - PLANTÃO UTI COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
8	25/03/2022	NF: 230	RENAN HERCULES DEVITTO	SERVIÇO MÉDICO NA U.T.I. - NEFROLOGISTA	10.000,00	04/04/2022	40.401
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					10.000,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
9	30/03/2022	NF: 8.035	MEDSYTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE HEMODIALISE	1.692,46	05/04/2022	40.501
10	30/03/2022	NF: 8.035 - CPC	MEDSYTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE HEMODIALISE	82,54	05/04/2022	40.502
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:					1.775,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:				R\$	88.014,53		
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:				R\$	25.904,38		
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:				R\$	349,35		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:				R\$	62.459,50		

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS