



DOCUMENTOS REF.ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 32º 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\$ 127.279,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2.021 A 31.12.2.022

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 - 32º 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.

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
1	13/04/2022	NF: 27.525	HD IMPRESSOES EIRELI EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.980,00	28/04/2022	42.801
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO:					1.980,00		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES							
2	04/03/2022	NF: 448.844 - PARTE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	827,22	04/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					827,22		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
3	13/04/2022	NF: 3.373 -PARTE	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENCAO HOSPITALAR	REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	118,80	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					118,80		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	127.279,80
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	R\$	2.926,02
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	862,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	R\$	125.216,10

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS