



DOCUMENTOS REF.FEVEREIRO/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 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

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 222.015,44

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.
------	-----------------	----------------	---------------------	-----------	-------	------------------	---------------

FOLHA DE PAGAMENTO

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO							
1	RESCISÃO	FÁBIO ADAIR CUELHAR	REC.HUM	3.833,70	03/02/2022	20.302	
2	RECIBO - FÉRIAS	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	REC.HUM	4.404,05	08/02/2022	20.801	
3	RECIBO - FÉRIAS	JOAO PAULO FRANCO FARIA	REC.HUM	3.355,42	25/02/2022	22.501	
4	RECIBO - FÉRIAS	ISABELA BARBOSA COURA	REC.HUM	3.467,42	14/02/2022	21.401	
DEDUÇÕES:					15.060,59		

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:					15.060,59		
---------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
5	24/01/2022	NF: 136.643	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	2.709,60	23/02/2022	22.302
6	27/01/2022	NF: 693	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	4.300,00	23/02/2022	22.301
7	01/02/2022	NF: 12.914	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	1.621,00	25/02/2022	22.508
8	02/02/2022	NF: 86.518	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	1.410,00	25/02/2022	22.507
9	02/02/2022	NF: 1.654.169	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.540,00	03/02/2022	553.360.000.003.682
10	03/02/2022	NF: 1.458	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.190,00	25/02/2022	22.504
11	03/02/2022	NF: 12.920	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	452,42	25/02/2022	22.505
12	03/02/2022	NF: 1.241.160	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	1.949,80	25/02/2022	553.359.000.002.034
13	04/02/2022	NF: 1.468	COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	6.380,00	25/02/2022	22.503
14	04/02/2022	NF: 4.698	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	2.970,00	25/02/2022	22.502
TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:					28.522,82		

GASES MEDICINAIS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
15	21/01/2022	NF: 310 - PARTE	WHITE MARINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES INDUSTRIAIS	4.010,38	18/02/2022	550.119.000.021.560
16	28/01/2022	NF: 331 - PARTE	WHITE MARINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES INDUSTRIAIS	4.489,62	23/02/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GASES MEDICINAIS:					8.500,00		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
17	29/01/2022	NF: 8.298	S. M. LOTO & CIA LTDA	01/2022	244,00	23/02/2022	550.119.000.013.761
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					244,00		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
18	28/01/2022	NF: 446.069	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	2.824,70	25/02/2022	22.509
19	28/01/2022	NF: 446.070 - PARTE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	38,77	25/02/2022	550.119.000.021.560
20	08/02/2022	NF: 446.923	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	1.499,90	25/02/2022	22.506
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					4.363,37		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
21	01/02/2022	NF: 948 - PARTE	M C MEDEIROS DA SILVA REFRIGERACOES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	200,00	10/02/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					200,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	RS	222.015,44
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022:	RS	56.890,78
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	RS	1.255,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	RS	166.380,09

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS