

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 - DEZEMBRO/2021: R\$ 226.667,66

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/11/2.021 A 31.12.2.021

PRORROGAÇÃO ATÉ 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 - 25º 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 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.

## MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
36	29/12/2021	NF: 228.613	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	713,00	18/01/2021	553.359.000.002.034
-	05/01/2022	NF: 9.327	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	3.360,00	19/01/2021	11.901
-	08/01/2021	NF: 1.237.004	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	440,00	19/01/2021	553.359.000.002.034
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:</b>					<b>4.513,00</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>RS</b>	<b>226.667,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2022:</b>	<b>RS</b>	<b>4.513,00</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>RS</b>	<b>1.520,51</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>RS</b>	<b>223.675,17</b>

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR\_\_\_\_\_  
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA\_\_\_\_\_  
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS