

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\$ 166.380,09

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.
<b>MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
1	11/02/2022	NF: 83.732 - PARTE	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	154,22	09/03/2022	550.119.000.021.560
2	25/02/2022	NF: 84.090	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	222,47	30/03/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:</b>					<b>376,69</b>		

<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
3	21/03/2022	NF: 6.059	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.002,66	30/03/2022	33.001
4	22/03/2022	NF: 6.068 - PARTE	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	74,01	30/03/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA:</b>					<b>1.076,67</b>		

<b>GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
5	26/02/2022	NF: 71.553 - PARTE	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BÁSICA 02/2022	4.886,00	09/03/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>					<b>4.886,00</b>		

<b>GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
6	08/02/2022	NF: 446.922 - PARTE	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	636,63	09/03/2022	550.119.000.021.560
<b>TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:</b>					<b>636,63</b>		

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
7	18/02/2022	NF: 338	CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	968,80	02/03/2022	30.201
8	08/03/2022	NF: 3.194 - PARTE	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	64,00	10/03/2022	550.119.000.021.560
9	22/03/2022	NF: 220	TIAGO FARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	350,00	31/03/2022	33.101
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:</b>					<b>1.382,80</b>		

<b>SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:</b>	<b>R\$</b>	<b>166.380,09</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2022:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.358,79</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.315,16</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:</b>	<b>R\$</b>	<b>159.336,46</b>

ANTÔNIO VILA REAL TORRES  
PROVEDOR