DOCUMENTOS REF.MAIO E JUNHO/2021 - CONVÊNIO 07/2020 - 6º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
GASTOS COM COVID-19

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: 2.020/2.021
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 TORRRES
SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR: R$ 15.007,34
PRAZO DE VIGÊNCIA: ABRIL/2021 A 31.08.2021

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade benificiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênio n° 07/2020 - 6º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 288.000,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil Reias) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 06 (seis) 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 DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR	DATA DO PAGAMENTO	Nº DOC. DE PAGAMENTO
			GÊNERO ALIMENTÍCIO				
1	28/05/2021	NF: 62.539 - PARTE	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BASICA DE FUNCIONÁRIOS	4.810,00	17/06/2021	550.119.000.021.560
			TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:		**4.810,00**		
			CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS				
2	01/06/2021	NF: 28.553.845 - PARTE	ENERGISA SUL-SUDESTE S.A	ENERGIA ELÉTRICA	4.500,00	18/06/2021	550.119.000.021.560
			TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:		**4.500,00**		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	**R$**	**15.007,34**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JUNHO/2021:	**R$**	**9.310,00**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**21,45**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**5.718,79**

_____
ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

_____
LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

_____
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS