DOCUMENTOS REF. PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 26º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - SUS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

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$ 17.015,68
PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/11/2.021 A 31.12.2.021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: ATÉ 31.12.2.022

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 - 26º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 145.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais), recurso este que visa a Prestação de Serviços para pagamento de prestação de serviços e pagamento de utilidades públicas, visando a manutenção predial, de equipamentos, entre outros da entidade e a continuidade da prestação de serviços à pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS							
1	28/03/2022	NF: 18.460	AUTO ELETRICO NOSE LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	551,80	01/04/2022	40.101
2	06/04/2022	NF: 3.365	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL	850,00	13/04/2022	41.301
3	12/04/2022	NF: 79 - PARTE	FRAZZATO & MONICA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS CIRÚRGICAS	260,86	13/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS:					**1.662,66**		

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
4	19/03/2022	FAT: 202227056718	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	1.879,49	04/04/2022	40.401
5	19/04/2022	FAT: 2022366426754	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	140,50	27/04/2022	42.701
6	19/04/2022	FAT: 202236426755	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. AGUA E ESGOTO	1.742,93	25/04/2022	42.501
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					**3.762,92**		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	**R$**	**17.015,68**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	**R$**	**5.425,58**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**57,35**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**11.647,45**

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS