DOCUMENTOS REF.ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 27º 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$ 9.213,58
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/11/2021 A 31.12.2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31.12.2022

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 - 27º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), recurso este que visa a a manutenção da Instituição, com a aquisição de material médico e hospitalar, medicamentos, gêneros alimentícios, material de escritório, materiais de higiene e limpeza, materias descartáveis, combustível, gás de cozinha, materiais para realização de consertos e manutenção predial e dos equipamentos da entidade, bem como a continuidade do atendimento e prestação de serviços ofertados pela Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte à população.

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
MATERIAL DE LIMPEZA							
1	01/04/2022	NF: 240.316 - PARTE	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.180,55	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL DE LIMPEZA:					**4.180,55**		

MATERIAL DE CONSUMO GERAL							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
2	31/03/2022	NF: 223	TIAGO FARIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	180,00	22/04/2022	42.201
3	02/04/2022	NF: 15.080	SEMENSATO E NABEIRO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00	25/04/2022	42.501
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO GERAL:					**380,00**		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	**R$**	**9.213,58**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	**R$**	**4.560,55**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**26,45**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**4.679,48**

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS