



PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 21/10/2020

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas - PA - PPB

1.34.026.000037/2020-68

Volume I

Resumo:

Acompanhar a aplicação, pelos municípios que integram a área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Assis, dos recursos recebidos da União para o enfrentamento da Covid-19.

Partes:

ENVOLVIDO - PMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA e outros

Distribuição:

PRM-ASSIS - 09/11/2020 - PRM-SP-ASSIS-Ofício Único

Grupo temático principal:

5ª Câmara - Combate à Corrupção

Tema:

12612 - COVID-19 (QUESTÕES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSÃO)

Observação:

Município(s):

ASSIS - SP

Movimentado para:

16/04/2021 - PRM-ASSIS/SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/ASSIS



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
COORDENAÇÃO NACIONAL FINALÍSTICA DO GIAC-COVID19

Ofício Circular nº 01/2020/CFN/GIAC-COVID19

Brasília, 04 de maio de 2020.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
 Membro do Ministério Público Federal

Assunto: Informações referentes aos valores repassados pelo Governo Federal.

O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal encaminham a V. Exa. as informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Casa Civil acerca dos valores repassados pelo Governo Federal aos Estados, DF e Municípios para enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Os dados compartilhados pelo TCU são relativos aos repasses do Fundo Nacional de Saúde, extraídos de painel específico com todos os dados orçamentários e financeiros envolvendo as rubricas ligadas ao combate a Covid-19 (disponível em: https://painelms.saude.gov.br/extensions/TEMP_COVID19/TEMP_COVID19.html).

As informações enviadas pela Casa Civil, que serão periodicamente atualizadas, referem-se às entregas de equipamentos, insumos e aos repasses financeiros aos Estados, DF e Municípios.

Com base nesses dados sugerimos aos Srs(as). Procuradores(as) da República, no âmbito das suas atribuições, a instauração de procedimentos com a finalidade de acompanhar a destinação dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.

Atenciosamente,

CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
 Subprocuradora-Geral da República
 Coordenadora Nacional Finalística GIAC-COVID19

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
 Subprocuradora-Geral da República
 5ª Câmara de Coordenação e Revisão

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19 do MP Brasileiro Procuradoria-Geral da República -
 Saf Sul Quadra 04 Conj. C, Cobertura B - Cep 70050900
 pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br - Tel (61) 3105-6045



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PGR-00167469/2020 OFÍCIO CIRCULAR**

.....
Signatário(a): **CELIA REGINA SOUZA DELGADO**

Data e Hora: **04/05/2020 19:56:28**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI**

Data e Hora: **04/05/2020 19:57:41**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 660B6018.DE37FE62.87F2A8C8.0516F332



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PGR-00167469/2020 - OFÍCIO CIRCULAR

Complementar - Planilha TCU_Transferências a Estados, DF e Municípios -

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Planilha TCU_Transferências a Estados, DF e Municípios - Coronavírus_1.xlsx](#)

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



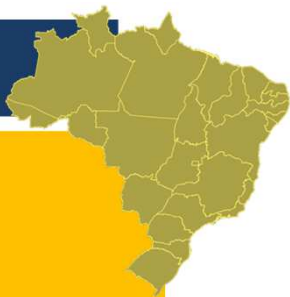
ACRE



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO AC: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	504	
	Álcool etílico 100ml	288	
	Óculos proteção	290	
	Luva para procedimento não cirúrgico	109.700	
	Sapatilha	2.600	
	Máscara 3 camadas	55.000	
	Avental	5.413	
	Touca hospitalar	1.200	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Urgências e Emergências de Rio Branco		
Testes RT PCT	3.628		
Testes rápidos	2.012 na 1ª distribuição	1.880 na 2ª distribuição	3.300 na 3ª distribuição
Respiradores	35		

*/ Entregas realizadas em 23 e 25/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO AC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 23,09 milhões		R\$ 23,09 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 2,75 milhões	R\$ 2,75 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 1,73 milhão		R\$ 24,27 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 2,43 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 16,59 milhões	R\$ 3,51 milhões	

R\$ 50,13 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO AC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ACRELÂNDIA		2.764,74	53.359,43	56.124,17
ASSIS BRASIL		99.557,03	32.015,66	131.572,69
BRASILÉIA		353.005,30	74.703,19	427.708,49
BUJARI		133.374,42	0,00	133.374,42
CAPIXABA		139.124,27	42.687,55	181.811,82
CRUZEIRO DO SUL		127.100,38	149.406,39	276.506,77
EPITACIOLÂNDIA		243.056,91	64.031,31	307.088,22
FEIJÓ		284.538,88	85.375,07	369.913,95
JORDÃO		253,79	32.015,66	32.269,45
MÂNCIO LIMA		28.512,52	64.031,31	92.543,83
MANOEL URBANO		110.993,62	32.015,66	143.009,28

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARECHAL THAUMATURGO		27,67	64.031,31	64.058,98
PLÁCIDO DE CASTRO		526,69	64.031,31	64.558,00
PORTO ACRE		183.723,50	64.031,31	247.754,81
PORTO WALTER		52,85	42.687,55	42.740,40
RIO BRANCO		168.723,92	1.467.185,21	1.635.909,13
RODRIGUES ALVES		218.221,16	64.031,31	282.252,47
SANTA ROSA DO PURUS		71.536,29	32.015,57	103.551,86
SENA MADUREIRA		533.326,74	106.718,85	640.045,59
SENADOR GUIOMARD		240.539,89	64.031,31	304.571,20
TARAUACÁ		356.118,19	96.046,96	452.165,15
XAPURI		219.069,21	64.031,31	283.100,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



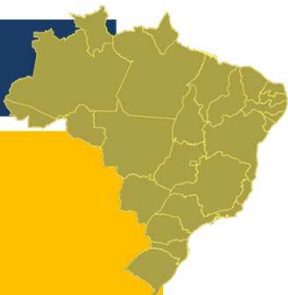
ALAGOAS



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO AL: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	972	
	Álcool etílico 100ml	1.440	
	Óculos proteção	1.040	
	Luva para procedimento não cirúrgico	364.248	
	Sapatilha	2.100	
	Máscara 3 camadas	205.000	
	Avental	17.320	
	Touca hospitalar	4.600	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Mulher Dra. Nise de Oliveira		
Testes RT PCT	7.968		
Testes rápidos	6.986 na 1ª distribuição	7.980 na 2ª distribuição	14.000 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 25 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 27,76 milhões		R\$27,76 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 11,66 milhões	R\$ 11,66 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 6,83 milhões		R\$ 86,29 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 9,70 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 16,78 milhões	R\$ 52,97 milhões	

R\$ 125,72 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ÁGUA BRANCA		94.882,26	95.463,59	190.345,85
ANADIA		81.885,68	95.463,59	177.349,27
ARAPIRACA		8.774.548,53	526.826,56	9.301.375,09
ATALAIA		298.965,37	159.105,98	458.071,35
BARRA DE SANTO ANTÔNIO		33.240,11	79.552,99	112.793,10
BARRA DE SÃO MIGUEL		13.799,32	47.731,81	61.531,13
BATALHA		153.636,15	95.463,59	249.099,74
BELÉM		8.844,99	47.731,81	56.576,80
BELO MONTE		15.539,42	47.731,81	63.271,23
BOCA DA MATA		122.367,14	111.374,18	233.741,32
BRANQUINHA		20.684,54	63.642,38	84.326,92
CACIMBINHAS		38.968,14	63.642,38	102.610,52
CAJUEIRO		122.004,54	95.463,59	217.468,13
CAMPESTRE		8.282,01	47.731,81	56.013,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMPO ALEGRE		285.657,76	175.016,57	460.674,33
CAMPO GRANDE		7.206,32	47.731,81	54.938,13
CANAPI		57.614,84	95.463,59	153.078,43
CAPELA		158.033,21	95.463,59	253.496,80
CARNEIROS		8.809,71	47.731,81	56.541,52
CHÃ PRETA		16.423,44	47.731,81	64.155,25
COITÉ DO NÓIA		16.551,77	63.642,38	80.194,15
COLÔNIA LEOPOLDINA		213.439,22	95.463,59	308.902,81
COQUEIRO SECO		7.211,94	47.731,81	54.943,75
CORURIBE		1.857.217,14	175.016,57	2.032.233,71
CRAÍBAS		84.243,69	111.374,18	195.617,87
DELMIRO GOUVEIA		656.240,64	175.016,57	831.257,21
DOIS RIACHOS		12.927,92	63.642,38	76.570,30
ESTRELA DE ALAGOAS		30.850,33	95.463,59	126.313,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FEIRA GRANDE		80.499,65	95.463,59	175.963,24
FELIZ DESERTO		4.385,02	47.731,81	52.116,83
FLEXEIRAS		40.651,29	63.642,38	104.293,67
GIRAU DO PONCIANO		184.384,45	143.195,39	327.579,84
IBATEGUARA		129.623,01	79.552,99	209.176,00
IGACI		33.948,05	111.374,18	145.322,23
IGREJA NOVA		81.751,13	111.374,18	193.125,31
INHAPI		113.142,43	95.463,59	208.606,02
JACARÉ DOS HOMENS		12.446,28	47.731,81	60.178,09
JACUÍPE		6.085,46	47.731,81	53.817,27
JAPARATINGA		10.225,32	47.731,81	57.957,13
JARAMATAIA		4.284,53	47.731,81	52.016,34
JEQUIÁ DA PRAIA		44.036,37	63.642,21	107.678,58
JOAQUIM GOMES		154.791,55	111.374,18	266.165,73

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JUNDIÁ		9.359,40	47.731,81	57.091,21
JUNQUEIRO		206.802,61	111.374,18	318.176,79
LAGOA DA CANOA		149.635,77	95.463,59	245.099,36
LIMOEIRO DE ANADIA		135.593,32	111.374,18	246.967,50
MACEIÓ		23.940.247,83	2.037.757,25	25.978.005,08
MAJOR ISIDORO		103.225,59	95.463,59	198.689,18
MAR VERMELHO		2.225,75	47.731,81	49.957,56
MARAGOGI		497.360,80	127.284,79	624.645,59
MARAVILHA		18.714,62	47.731,81	66.446,43
MARECHAL DEODORO		323.422,77	175.016,57	498.439,34
MARIBONDO		158.112,24	63.642,38	221.754,62
MATA GRANDE		121.814,45	111.374,18	233.188,63
MATRIZ DE CAMARAGIBE		160.928,21	111.374,18	272.302,39

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MESSIAS		46.611,43	95.463,59	142.075,02
MINADOR DO NEGRÃO		4.973,35	47.731,81	52.705,16
MONTEIRÓPOLIS		8.146,05	47.731,81	55.877,86
MURICI		235.276,71	111.374,18	346.650,89
NOVO LINO		37.275,80	63.642,38	100.918,18
OLHO D ÁGUA DAS FLORES		133.449,84	95.463,59	228.913,43
OLHO D ÁGUA DO CASADO		5.645,94	47.731,81	53.377,75
OLHO D ÁGUA GRANDE		7.822,39	47.731,81	55.554,20
OLIVENÇA		11.206,84	63.642,38	74.849,22
OURO BRANCO		36.940,90	63.642,38	100.583,28
PALESTINA		7.853,53	47.731,81	55.585,34

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PALMEIRA DOS ÍNDIOS		2.495.976,53	206.837,78	2.702.814,31
PÃO DE AÇÚCAR		200.496,40	111.374,18	311.870,58
PARICONHA		10.971,76	63.642,38	74.614,14
PARIPUEIRA		18.083,09	63.642,38	81.725,47
PASSO DE CAMARAGIBE		54.789,43	79.552,99	134.342,42
PAULO JACINTO		30.824,29	47.731,81	78.556,10
PENEDO		1.592.350,36	190.927,16	1.783.277,52
PIAÇABUÇU		87.997,60	95.463,59	183.461,19
PILAR		197.983,67	127.284,79	325.268,46
PINDOBA		5.769,24	47.731,81	53.501,05
PIRANHAS		116.418,85	111.374,18	227.793,03
POÇO DAS TRINCHEIRAS		11.377,39	79.552,99	90.930,38
PORTO CALVO		237.331,83	111.374,18	348.706,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PORTO DE PEDRAS		49.819,63	47.731,81	97.551,44
PORTO REAL DO COLÉGIO		100.027,02	95.463,59	195.490,61
QUEBRANGULO		82.635,86	63.642,38	146.278,24
RIO LARGO		254.748,55	206.837,78	461.586,33
ROTEIRO		7.663,28	47.731,81	55.395,09
SANTA LUZIA DO NORTE		5.064,85	47.731,81	52.796,66
SANTANA DO IPANEMA		2.797.814,92	159.105,98	2.956.920,90
SANTANA DO MUNDAÚ		14.613,81	63.642,38	78.256,19
SÃO BRÁS		23.531,36	47.731,81	71.263,17
SÃO JOSÉ DA LAJE		161.773,57	111.374,18	273.147,75
SÃO JOSÉ DA TAPERA		183.306,43	127.284,79	310.591,22

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO LUÍS DO QUITUNDE		153.902,82	127.284,79	281.187,61
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS		1.715.489,22	190.927,16	1.906.416,38
SÃO MIGUEL DOS MILAGRES		11.472,91	47.731,81	59.204,72
SÃO SEBASTIÃO		159.231,55	127.284,79	286.516,34
SATUBA		79.573,37	79.552,99	159.126,36
SENADOR RUI PALMEIRA		26.797,51	79.552,99	106.350,50
TANQUE D ARCA		8.194,37	47.731,81	55.926,18
TAQUARANA		63.169,49	95.463,59	158.633,08
TEOTÔNIO VILELA		292.411,16	159.105,98	451.517,14
TRAIPU		110.924,04	111.374,18	222.298,22
UNIÃO DOS PALMARES		737.586,24	190.927,16	928.513,40
VIÇOSA		410.393,46	111.374,18	521.767,64

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



Amazonas



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO AM: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.488	
	Álcool etílico 100ml	1.824	
	Óculos proteção	1.340	
	Luva para procedimento não cirúrgico	455.048	
	Sapatilha	2.500	
	Máscara 3 camadas	270.000	
	Avental	22.083	
	Touca hospitalar	5.700	
Leitos-Covid	10 leitos (previsão de instalação) no HPS Delphina Abdel Aziz		
Testes RT PCT	8.072		
Testes rápidos	8.586 na 1ª distribuição	8.200 na 2ª distribuição	14.380 na 3ª distribuição
Respiradores	25		

*/ Entregas realizadas em 24 e 25/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 27,76 milhões		R\$ 27,76 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 8,60 milhões	R\$ 8,60 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 8,48 milhões		R\$ 68,34 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 11,91 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 35,27 milhões	R\$ 12,67 milhões	

R\$ 104,71 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ALVARÃES		64.401,39	68.710,91	133.112,30
AMATURÁ		60.748,08	54.968,74	115.716,82
ANAMÃ		59.349,39	0,00	59.349,39
ANORI		68.633,46	82.453,09	151.086,55
APUÍ		136.321,07	82.453,09	218.774,16
ATALAIA DO NORTE		69.287,65	82.453,09	151.740,74
AUTAZES		140.452,09	123.679,64	264.131,73
BARCELOS		80.098,74	182.123,19	262.221,93
BARREIRINHA		80.943,59	109.937,45	190.881,04
BENJAMIN CONSTANT		290.597,29	123.679,64	414.276,93
BERURI		67.470,70	82.453,09	149.923,79
BOA VISTA DO RAMOS		68.247,20	82.453,09	150.700,29
BOCA DO ACRE		155.963,96	109.937,45	265.901,41
BORBA		250.171,21	123.679,64	373.850,85
CAAPIRANGA		56.088,73	0,00	56.088,73
CANUTAMA		60.297,13	68.710,91	129.008,04
CARAUARI		127.709,06	96.195,28	223.904,34
CAREIRO		95.912,89	123.679,64	219.592,53
CAREIRO DA VÁRZEA		16.811,32	96.195,04	113.006,36

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COARI		426.632,01	192.390,52	619.022,53
CODAJÁS		126.401,06	96.195,28	222.596,34
EIRUNEPÉ		198.084,01	109.937,45	308.021,46
ENVIRA		71.661,38	82.453,09	154.114,47
FONTE BOA		238.261,24	82.453,09	320.714,33
GUAJARÁ		123.074,24	68.710,91	191.785,15
HUMAITÁ		316.107,58	151.163,98	467.271,56
IPIXUNA		80.990,06	96.195,28	177.185,34
IRANDUBA		207.303,29	137.421,81	344.725,10
ITACOATIARA		680.871,68	206.132,70	887.004,38
ITAMARATI		60.857,88	41.226,54	102.084,42
ITAPIRANGA		66.393,86	41.226,54	107.620,40
JAPURÁ		56.165,78	41.226,54	97.392,32
JURUÁ		62.762,19	68.710,91	131.473,10
JUTAÍ		149.158,92	0,00	149.158,92
LÁBREA		215.977,95	137.421,81	353.399,76
MANACAPURU		658.964,33	206.132,70	865.097,03
MANAQUIRI		53.305,00	109.937,45	163.242,45
MANAUS		2.951.343,89	2.567.574,12	5.518.918,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MANICORÉ		185.975,68	151.163,98	337.139,66
MARAÃ		95.147,16	82.453,09	177.600,25
MAUÉS		342.980,47	164.906,18	507.886,65
NHAMUNDÁ		66.874,26	82.453,09	149.327,35
NOVA OLINDA DO NORTE		118.570,64	0,00	118.570,64
NOVO AIRÃO		67.618,80	82.453,09	150.071,89
NOVO ARIPUANÃ		95.604,02	96.195,28	191.799,30
PARINTINS		815.833,42	219.874,90	1.035.708,32
PAUINI		67.836,02	82.453,09	150.289,11
PRESIDENTE FIGUEIREDO		196.018,78	109.937,45	305.956,23
RIO PRETO DA EVA		131.573,80	109.937,45	241.511,25
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO		67.969,77	96.195,28	164.165,05
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ		208.154,56	96.195,28	304.349,84
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		28.305,00	137.421,81	165.726,81
SÃO PAULO DE OLIVENÇA		202.414,13	123.679,64	326.093,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO AM: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

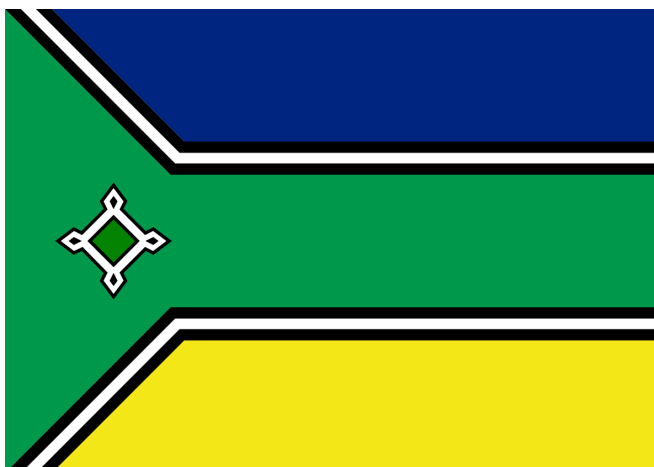
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ		81.027,47	68.710,91	149.738,38
SILVES		66.512,30	41.226,54	107.738,84
TABATINGA		132.002,31	164.906,18	296.908,49
TAPAUÁ		87.494,78	82.453,09	169.947,87
TEFÉ		516.003,48	164.906,18	680.909,66
TONANTINS		161.069,57	82.453,09	243.522,66
UARINI		68.163,96	68.710,91	136.874,87
URUCARÁ		93.357,88	82.453,09	175.810,97
URUCURITUBA		85.329,18	82.453,09	167.782,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



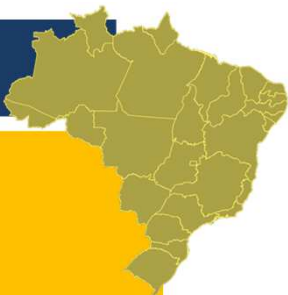
AMAPÁ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO AP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	408	
	Álcool etílico 100ml	288	
	Óculos proteção	320	
	Luva para procedimento não cirúrgico	268.800	
	Sapatilha	1.600	
	Máscara 3 camadas	55.000	
	Avental	5.184	
	Touca hospitalar	1.200	
Leitos-Covid	10 leitos no Hospital Alberto Lima (previsão de instalação)		
Testes RT PCT	3.848		
Testes rápidos	1.854 na 1ª distribuição	1.620 na 2ª distribuição	2.820 na 3ª distribuição
Respiradores	20		

*/ Entregas realizadas em 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO AP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

R\$ 33,61
milhões

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 16,90 milhões		R\$ 16,90 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 1,99 milhão	R\$1,99 milhão
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 1,68 milhão		R\$ 14,70 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 2,35 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 9,21 milhões	R\$ 1,45 milhão	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO AP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AMAPÁ		1.418,45	26.595,64	28.014,09
CALÇOENE		1.432,70	35.460,83	36.893,53
CUTIAS		881,04	26.595,64	27.476,68
FERREIRA GOMES		1.040,05	26.595,64	27.635,69
ITAUBAL		802,62	26.595,64	27.398,26
LARANJAL DO JARI		193.701,98	88.652,11	282.354,09
MACAPÁ		781.502,82	1.304.164,62	2.085.667,44
MAZAGÃO		169.848,00	53.191,28	223.039,28
OIAPOQUE		31.969,87	62.056,46	94.026,33
PEDRA BRANCA DO AMAPARI		2.013,16	44.326,08	46.339,24
PORTO GRANDE		71.448,88	53.191,28	124.640,16
PRACUÚBA		721,52	26.595,64	27.317,16
SANTANA		183.444,31	150.708,63	334.152,94
SERRA DO NAVIO		753,67	26.595,64	27.349,31
TARTARUGALZINHO		2.298,65	0,00	2.298,65
VITÓRIA DO JARI		8.646,10	44.326,03	52.972,13

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



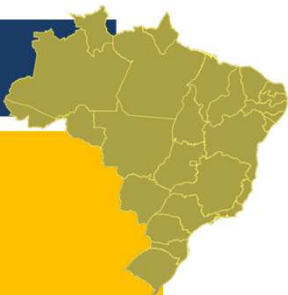
BAHIA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO BA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	3.816	
	Álcool etílico 100ml	6.624	
	Óculos proteção	4.840	
	Luva para procedimento não cirúrgico	1.665.796	
	Sapatilha	5.600	
	Máscara 3 camadas	952.500	
	Avental	79.964	
	Touca hospitalar	20.500	
Leitos-Covid	40 leitos (Instalados) no Instituto Maia Couto		
Testes RT PCT	13.288		
Testes rápidos	31.634 na 1ª distribuição	38.680 na 2ª distribuição	67.840 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24, 25 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 36,70 milhões		R\$ 36,70 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$48,05 milhões	R\$ 48,05 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 31,04 milhões		R\$ 384,44 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 44,05 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 114,04 milhões	R\$ 195,29 milhões	

R\$ 469,20 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABAÍRA		193.308,03	47.412,71	240.720,74
ABARÉ		59.212,72	94.825,44	154.038,16
ACAJUTIBA		210.960,40	79.021,20	289.981,60
ADUSTINA		172.023,76	94.825,44	266.849,20
ÁGUA FRIA		232.335,42	94.825,44	327.160,86
AIQUARA		74.064,34	47.412,71	121.477,05
ALAGOINHAS		1.242.870,59	488.033,73	1.730.904,32
ALCOBAÇA		377.790,22	94.825,44	472.615,66
ALMADINA		105.004,73	47.412,71	152.417,44
AMARGOSA		243.408,84	142.238,15	385.646,99
AMÉLIA RODRIGUES		360.220,97	110.629,67	470.850,64
AMÉRICA DOURADA		235.276,42	79.021,20	314.297,62
ANAGÉ		179.247,34	94.825,44	274.072,78
ANDARAÍ		204.883,06	79.021,20	283.904,26
ANDORINHA		38.039,58	79.021,20	117.060,78
ANGICAL		196.863,63	79.021,20	275.884,83
ANGUERA		168.428,50	63.216,97	231.645,47
ANTAS		185.373,43	94.825,44	280.198,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ANTÔNIO CARDOSO		160.287,45	63.216,97	223.504,42
ANTÔNIO GONÇALVES		151.676,01	63.216,97	214.892,98
APORÁ		46.721,54	94.825,44	141.546,98
APUAREMA		112.631,70	47.412,71	160.044,41
ARAÇAS		175.491,75	63.216,97	238.708,72
ARACATU		207.460,09	79.021,20	286.481,29
ARACI		251.492,90	173.846,63	425.339,53
ARAMARI		38.230,82	63.216,97	101.447,79
ARATACA		176.203,78	63.216,97	239.420,75
ARATUÍPE		159.305,37	47.412,71	206.718,08
AURELINO LEAL		214.147,17	63.216,97	277.364,14
BAIANÓPOLIS		76.639,98	79.021,20	155.661,18
BAIXA GRANDE		28.305,00	94.825,44	123.130,44
BANZAÊ		167.973,93	79.021,20	246.995,13
BARRA		550.827,59	173.846,63	724.674,22
BARRA DA ESTIVA		335.865,76	94.825,44	430.691,20
BARRA DO CHOÇA		250.648,40	126.433,92	377.082,32
BARRA DO MENDES		208.271,46	79.021,20	287.292,66

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BARRA DO ROCHA		122.183,59	47.412,71	169.596,30
BARREIRAS		4.301.680,10	503.837,96	4.805.518,06
BARRO ALTO		213.921,35	79.021,20	292.942,55
BARRO PRETO		102.250,34	47.412,71	149.663,05
BARROCAS		28.305,00	79.021,20	107.326,20
BELMONTE		338.658,57	110.629,67	449.288,24
BELO CAMPO		181.035,96	94.825,44	275.861,40
BIRITINGA		28.305,00	79.021,20	107.326,20
BOA NOVA		223.444,95	79.021,20	302.466,15
BOA VISTA DO TUPIM		28.305,00	94.825,44	123.130,44
BOM JESUS DA LAPA		1.246.624,17	189.650,87	1.436.275,04
BOM JESUS DA SERRA		51.102,49	63.216,97	114.319,46
BONINAL		177.067,31	79.021,20	256.088,51
BONITO		267.666,75	94.825,44	362.492,19
BOQUIRA		173.024,70	94.825,44	267.850,14
BOTUPORÃ		128.049,79	63.216,97	191.266,76
BREJÕES		204.910,34	79.021,20	283.931,54
BREJOLÂNDIA		102.184,01	63.216,97	165.400,98

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BROTAS DE MACAÚBAS		57.048,75	63.216,97	120.265,72
BRUMADO		890.120,47	189.650,87	1.079.771,34
BUERAREMA		246.672,57	94.825,44	341.498,01
BURITIRAMA		245.831,95	94.825,44	340.657,39
CAATIBA		111.348,33	47.412,71	158.761,04
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU		274.650,98	94.825,44	369.476,42
CACHOEIRA		429.010,84	126.433,92	555.444,76
CACULÉ		197.862,65	110.629,67	308.492,32
CAÉM		167.881,04	47.412,71	215.293,75
CAETANOS		199.110,28	79.021,20	278.131,48
CAETITÉ		742.226,70	173.846,63	916.073,33
CAFARNAUM		246.393,82	94.825,44	341.219,26
CAIRU		28.305,00	94.825,44	123.130,44
CALDEIRÃO GRANDE		140.927,32	79.021,20	219.948,52
CAMACAN		507.477,50	126.433,92	633.911,42
CAMAÇARI		1.461.150,90	503.837,96	1.964.988,86

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMAMU		366.771,09	126.433,92	493.205,01
CAMPO ALEGRE DE LOURDES		419.357,93	110.629,67	529.987,60
CAMPO FORMOSO		187.046,01	205.455,12	392.501,13
CANÁPOLIS		181.046,88	47.412,71	228.459,59
CANARANA		361.452,81	110.629,67	472.082,48
CANAVIEIRAS		228.599,17	126.433,92	355.033,09
CANDEAL		136.327,87	47.412,71	183.740,58
CANDEIAS		424.891,16	221.259,34	646.150,50
CANDIBA		135.693,04	79.021,20	214.714,24
CÂNDIDO SALES		197.287,00	110.629,67	307.916,67
CANSANÇÃO		160.045,65	126.433,92	286.479,57
CANUDOS		110.081,87	94.825,44	204.907,31
CAPELA DO ALTO ALEGRE		81.212,69	63.216,97	144.429,66
CAPIM GROSSO		413.973,77	126.433,92	540.407,69
CARAÍBAS		155.542,17	47.412,71	202.954,88
CARAVELAS		165.663,77	94.825,44	260.489,21

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CARDEAL DA SILVA		118.881,02	47.412,71	166.293,73
CARINHANHA		179.470,09	110.629,67	290.099,76
CASA NOVA		660.294,36	205.455,12	865.749,48
CASTRO ALVES		412.959,87	110.629,67	523.589,54
CATOLÂNDIA		47.562,06	47.412,71	94.974,77
CATU		399.789,03	173.846,63	573.635,66
CATURAMA		139.433,77	47.412,71	186.846,48
CENTRAL		200.697,78	94.825,44	295.523,22
CHORROCHÓ		195.943,54	63.216,97	259.160,51
CÍCERO DANTAS		187.626,85	126.433,92	314.060,77
CIPÓ		100.054,58	94.825,44	194.880,02
COARACI		218.330,42	94.825,44	313.155,86
COCOS		310.915,68	94.825,44	405.741,12
CONCEIÇÃO DA FEIRA		87.142,35	94.825,44	181.967,79
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA		166.563,71	94.825,44	261.389,15
CONCEIÇÃO DO COITÉ		58.305,00	189.650,87	247.955,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE		255.602,31	126.433,92	382.036,23
CONDE		291.666,45	110.629,67	402.296,12
CONDEÚBA		124.912,77	94.825,44	219.738,21
CONTENDAS DO SINCORÁ		60.349,37	47.412,71	107.762,08
CORAÇÃO DE MARIA		363.442,65	110.629,67	474.072,32
CORDEIROS		147.303,30	47.412,71	194.716,01
CORIBE		106.229,46	79.021,20	185.250,66
CORONEL JOÃO SÁ		230.332,13	94.825,44	325.157,57
CORRENTINA		144.297,27	126.433,92	270.731,19
COTEGIPE		198.565,14	79.021,20	277.586,34
CRAVOLÂNDIA		80.813,77	47.412,71	128.226,48
CRISÓPOLIS		112.496,96	94.825,44	207.322,40
CRISTÓPOLIS		196.445,88	79.021,20	275.467,08
CRUZ DAS ALMAS		706.371,79	189.650,87	896.022,66
CURAÇA		138.218,57	126.433,92	264.652,49
DÁRIO MEIRA		160.801,35	63.216,97	224.018,32

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DIAS D'ÁVILA		650.239,63	205.455,12	855.694,75
DOM BASÍLIO		273.163,74	63.216,97	336.380,71
DOM MACEDO COSTA		84.324,46	47.412,71	131.737,17
ELÍSIO MEDRADO		132.141,71	47.412,71	179.554,42
ENCRUZILHADA		161.828,15	94.825,44	256.653,59
ENTRE RIOS		137.264,57	142.238,15	279.502,72
ÉRICO CARDOSO		42.340,34	63.216,97	105.557,31
ESPLANADA		410.942,64	142.238,15	553.180,79
EUCLIDES DA CUNHA		513.610,54	189.650,87	703.261,41
EUNÁPOLIS		1.313.824,85	252.867,83	1.566.692,68
FÁTIMA		220.388,10	94.825,44	315.213,54
FEIRA DA MATA		127.049,32	47.412,71	174.462,03
FEIRA DE SANTANA		8.297.871,72	503.837,96	8.801.709,68
FILADÉLFIA		88.348,16	94.825,44	183.173,60
FIRMINO ALVES		80.441,72	47.412,71	127.854,43
FLORESTA AZUL		136.263,45	63.216,97	199.480,42
FORMOSA DO RIO PRETO		292.065,25	110.629,67	402.694,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GANDU		310.743,71	126.433,92	437.177,63
GAVIÃO		82.961,40	47.412,71	130.374,11
GENTIO DO OURO		162.736,03	63.216,97	225.953,00
GLÓRIA		222.113,79	0,00	222.113,79
GONGOGI		143.710,43	47.412,71	191.123,14
GOVERNADOR MANGABEIRA		132.544,78	94.825,44	227.370,22
GUAJERU		159.003,20	47.412,71	206.415,91
GUANAMBI		1.179.514,11	221.259,34	1.400.773,45
GUARATINGA		276.383,84	94.825,44	371.209,28
HELIÓPOLIS		153.115,39	79.021,20	232.136,59
IAÇU		156.354,96	110.629,67	266.984,63
IBIASSUCÊ		120.032,41	63.216,97	183.249,38
IBICARAÍ		157.167,99	94.825,44	251.993,43
IBICOARA		290.166,07	94.825,44	384.991,51
IBICUÍ		59.731,72	79.021,20	138.752,92
IBIPEBA		275.631,67	94.825,44	370.457,11
IBIPITANGA		59.389,93	79.021,20	138.411,13

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IBIQUERA		56.677,46	47.412,71	104.090,17
IBIRAPITANGA		280.650,30	110.629,67	391.279,97
IBIRAPUÃ		153.289,28	47.412,71	200.701,99
IBIRATAIA		340.457,35	94.825,44	435.282,79
IBITIARA		190.983,76	79.021,20	270.004,96
IBITITÁ		208.000,54	94.825,44	302.825,98
IBOTIRAMA		414.150,49	110.629,67	524.780,16
ICHU		95.056,79	47.412,71	142.469,50
IGAPORÃ		271.042,72	79.021,20	350.063,92
IGRAPIÚNA		180.250,84	79.021,20	259.272,04
IGUAÍ		307.391,03	110.629,67	418.020,70
ILHÉUS		3.268.956,97	503.837,96	3.772.794,93
INHAMBUPE		190.196,35	142.238,15	332.434,50
IPECAETÁ		228.267,37	79.021,20	307.288,57
IPIAÚ		543.243,80	158.042,40	701.286,20
IPIRÁ		447.907,49	189.650,87	637.558,36
IPUPIARA		195.080,78	47.412,71	242.493,49
IRAJUBA		124.763,27	47.412,71	172.175,98
IRAMAIA		154.656,02	47.412,71	202.068,73
IRAQUARA		321.620,34	110.629,67	432.250,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IRARÁ		190.631,41	110.629,67	301.261,08
IRECÊ		983.117,03	205.455,12	1.188.572,15
ITABELA		252.774,41	126.433,92	379.208,33
ITABERABA		1.271.688,57	189.650,87	1.461.339,44
ITABUNA		8.909.188,80	503.837,96	9.413.026,76
ITACARÉ		115.761,80	110.629,67	226.391,47
ITAETÉ		221.293,73	79.021,20	300.314,93
ITAGI		186.305,35	63.216,97	249.522,32
ITAGIBÁ		120.495,21	79.021,20	199.516,41
ITAGIMIRIM		121.361,31	47.412,71	168.774,02
ITAGUAÇU DA BAHIA		164.766,71	79.021,20	243.787,91
ITAJU DO COLÔNIA		107.018,34	47.412,71	154.431,05
ITAJUÍPE		282.298,85	94.825,44	377.124,29
ITAMARAJU		861.616,83	189.650,87	1.051.267,70
ITAMARI		112.702,97	47.412,71	160.115,68
ITAMBÉ		375.700,23	110.629,67	486.329,90
ITANAGRA		87.921,60	47.412,71	135.334,31
ITANHÉM		326.481,75	94.825,44	421.307,19

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAPARICA		201.389,21	94.825,44	296.214,65
ITAPÉ		181.721,18	47.412,71	229.133,89
ITAPEBI		179.591,77	63.216,97	242.808,74
ITAPETINGA		1.287.390,27	205.455,12	1.492.845,39
ITAPICURU		167.695,56	126.433,92	294.129,48
ITAPITANGA		127.505,29	63.216,97	190.722,26
ITAQUARA		122.875,28	47.412,71	170.287,99
ITARANTIM		183.180,91	94.825,44	278.006,35
ITATIM		99.034,62	79.021,20	178.055,82
ITIRUÇU		171.253,97	63.216,97	234.470,94
ITIÚBA		241.457,32	142.238,15	383.695,47
ITORORÓ		351.083,59	94.825,44	445.909,03
ITUAÇU		89.152,54	94.825,44	183.977,98
ITUBERÁ		143.997,73	110.629,67	254.627,40
IUIÚ		51.830,76	63.216,97	115.047,73
JABORANDI		188.102,89	47.412,71	235.515,60
JACARACI		258.635,00	79.021,20	337.656,20
JACOBINA		1.237.490,75	221.259,34	1.458.750,09

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JAGUAQUARA		324.945,08	173.846,63	498.791,71
JAGUARARI		179.653,40	126.433,92	306.087,32
JAGUARIPE		296.617,63	94.825,44	391.443,07
JANDAÍRA		137.695,78	63.216,97	200.912,75
JEQUIÉ		1.626.742,96	503.837,96	2.130.580,92
JEREMOABO		478.286,18	142.238,15	620.524,33
JIQUEIRIÇÁ		237.341,91	79.021,20	316.363,11
JITAÚNA		222.032,54	63.216,97	285.249,51
JOÃO DOURADO		233.091,98	110.629,67	343.721,65
JUAZEIRO		4.912.429,64	503.837,96	5.416.267,60
JUCURUÇU		143.617,68	47.412,71	191.030,39
JUSSARA		219.111,85	79.021,20	298.133,05
JUSSARI		107.715,30	47.412,71	155.128,01
JUSSIAPE		197.465,36	47.412,71	244.878,07
LAFAIETE COUTINHO		86.595,02	47.412,71	134.007,73
LAGOA REAL		231.991,31	79.021,20	311.012,51
LAJE		224.646,64	110.629,67	335.276,31
LAJEDÃO		100.415,13	47.412,71	147.827,84

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAJEDINHO		44.102,77	47.412,71	91.515,48
LAJEDO DO TABOCAL		115.166,02	47.412,71	162.578,73
LAMARÃO		127.219,89	47.412,71	174.632,60
LAPÃO		398.248,07	110.629,67	508.877,74
LAURO DE FREITAS		974.096,74	503.837,96	1.477.934,70
LENÇÓIS		63.360,65	63.216,97	126.577,62
LICÍNIO DE ALMEIDA		191.862,71	63.216,97	255.079,68
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		488.269,34	158.042,40	646.311,74
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES		692.429,17	221.259,30	913.688,47
MACAJUBA		158.084,17	63.216,97	221.301,14
MACARANI		249.622,65	94.825,44	344.448,09
MACAÚBAS		721.725,18	173.846,63	895.571,81
MACURURÉ		151.317,92	47.412,71	198.730,63
MADRE DE DEUS		258.941,45	94.825,44	353.766,89
MAETINGA		69.000,51	47.412,71	116.413,22
MAIQUINIQUE		83.481,26	63.216,97	146.698,23

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MAIRI		397.701,92	94.825,44	492.527,36
MALHADA		199.058,72	94.825,44	293.884,16
MALHADA DE PEDRAS		126.365,81	47.412,71	173.778,52
MANOEL VITORINO		203.420,61	79.021,20	282.441,81
MANSIDÃO		177.650,44	79.021,20	256.671,64
MARACÁS		261.348,12	94.825,44	356.173,56
MARAGOGIPE		256.210,47	158.042,40	414.252,87
MARAÚ		270.850,37	94.825,44	365.675,81
MARCIONÍLIO SOUZA		143.894,64	63.216,97	207.111,61
MASCOTE		174.044,64	79.021,20	253.065,84
MATA DE SÃO JOÃO		269.786,35	158.042,40	427.828,75
MATINA		198.224,96	63.216,97	261.441,93
MEDEIROS NETO		239.390,08	94.825,44	334.215,52
MIGUEL CALMON		403.833,90	110.629,67	514.463,57
MILAGRES		146.308,16	63.216,97	209.525,13
MIRANGABA		55.076,21	94.825,44	149.901,65
MIRANTE		23.705,60	47.412,71	71.118,31
MONTE SANTO		282.615,19	173.846,63	456.461,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MORPARÁ		148.699,13	47.412,71	196.111,84
MORRO DO CHAPÉU		433.921,92	126.433,92	560.355,84
MORTUGABA		170.268,62	63.216,97	233.485,59
MUCUGÊ		213.606,70	47.412,71	261.019,41
MUCURI		258.292,49	142.238,15	400.530,64
MULUNGU DO MORRO		159.899,29	63.216,97	223.116,26
MUNDO NOVO		84.900,90	110.629,67	195.530,57
MUNIZ FERREIRA		102.924,42	47.412,71	150.337,13
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO		171.083,09	63.216,97	234.300,06
MURITIBA		246.718,95	126.433,92	373.152,87
MUTUÍPE		41.430,00	94.825,44	136.255,44
NAZARÉ		361.425,86	110.629,67	472.055,53
NILO PEÇANHA		176.802,62	79.021,20	255.823,82
NORDESTINA		63.863,35	79.021,20	142.884,55
NOVA CANAÃ		213.930,52	94.825,44	308.755,96
NOVA FÁTIMA		104.280,69	47.412,71	151.693,40

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA IBIÁ		130.683,57	47.412,71	178.096,28
NOVA ITARANA		130.079,73	47.412,71	177.492,44
NOVA REDENÇÃO		111.502,28	47.412,71	158.914,99
NOVA SOURE		360.022,95	110.629,67	470.652,62
NOVA VIÇOSA		249.938,73	142.238,15	392.176,88
NOVO HORIZONTE		187.334,37	63.216,97	250.551,34
NOVO TRIUNFO		174.369,40	79.021,20	253.390,60
OLINDINA		317.853,91	110.629,67	428.483,58
OLIVEIRA DOS BREJINHOS		333.081,45	94.825,44	427.906,89
OURIÇANGAS		113.803,09	47.412,71	161.215,80
OUROLÂNDIA		221.775,11	94.825,44	316.600,55
PALMAS DE MONTE ALTO		201.997,71	94.825,44	296.823,15
PALMEIRAS		153.515,94	47.412,71	200.928,65
PARAMIRIM		572.481,80	94.825,44	667.307,24
PARATINGA		389.153,33	126.433,92	515.587,25
PARIPIRANGA		344.539,93	110.629,67	455.169,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAU BRASIL		142.354,38	63.216,97	205.571,35
PAULO AFONSO		1.472.251,57	268.672,07	1.740.923,64
PÉ DE SERRA		267.037,25	79.021,20	346.058,45
PEDRÃO		121.410,07	47.412,71	168.822,78
PEDRO ALEXANDRE		206.601,89	94.825,44	301.427,33
PIATÃ		251.542,10	94.825,44	346.367,54
PILÃO ARCADO		297.417,30	126.433,92	423.851,22
PINDAÍ		214.826,48	79.021,20	293.847,68
PINDOBAÇU		159.708,99	94.825,44	254.534,43
PINTADAS		154.761,44	63.216,97	217.978,41
PIRAÍ DO NORTE		111.186,17	63.216,97	174.403,14
PIRIPÁ		209.588,21	63.216,97	272.805,18
PIRITIBA		142.222,02	110.629,67	252.851,69
PLANALTINO		143.195,23	47.412,71	190.607,94
PLANALTO		101.079,48	110.629,67	211.709,15
POÇÕES		821.766,66	158.042,40	979.809,06
POJUCA		278.154,17	142.238,15	420.392,32
PONTO NOVO		94.793,76	79.021,20	173.814,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PORTO SEGURO		1.488.787,86	488.033,73	1.976.821,59
POTIRAGUÁ		129.119,56	47.412,71	176.532,27
PRADO		381.904,82	110.629,67	492.534,49
PRESIDENTE DUTRA		272.783,37	79.021,20	351.804,57
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS		65.775,42	63.216,97	128.992,39
PRESIDENTE TANCREDO NEVES		347.944,69	110.629,67	458.574,36
QUEIMADAS		142.672,47	110.629,67	253.302,14
QUIJINGUE		124.910,58	110.629,67	235.540,25
QUIXABEIRA		124.849,83	47.412,71	172.262,54
RAFAEL JAMBEIRO		353.389,50	94.825,44	448.214,94
REMANSO		370.720,71	142.238,15	512.958,86
RETIROLÂNDIA		53.969,85	79.021,20	132.991,05
RIACHÃO DAS NEVES		322.438,05	94.825,44	417.263,49
RIACHÃO DO JACUÍPE		434.509,95	126.433,92	560.943,87
RIACHO DE SANTANA		441.990,11	126.433,92	568.424,03
RIBEIRA DO AMPARO		209.707,45	79.021,20	288.728,65

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIBEIRA DO POMBAL		549.589,66	173.846,63	723.436,29
RIBEIRÃO DO LARGO		167.956,14	47.412,71	215.368,85
RIO DE CONTAS		247.938,60	79.021,20	326.959,80
RIO DO ANTÔNIO		225.019,18	79.021,20	304.040,38
RIO DO PIRES		188.689,39	63.216,97	251.906,36
RIO REAL		318.826,65	142.238,15	461.064,80
RODELAS		111.500,09	0,00	111.500,09
RUY BARBOSA		427.234,30	126.433,92	553.668,22
SALINAS DA MARGARIDA		178.212,59	79.021,20	257.233,79
SALVADOR		48.050.127,75	3.667.963,02	51.718.090,77
SANTA BÁRBARA		87.230,10	94.825,44	182.055,54
SANTA BRÍGIDA		36.177,43	79.021,20	115.198,63
SANTA CRUZ CABRÁLIA		184.424,84	110.629,67	295.054,51
SANTA CRUZ DA VITÓRIA		86.358,21	47.412,71	133.770,92
SANTA INÊS		172.527,12	63.216,97	235.744,09
SANTA LUZIA		163.992,72	63.216,97	227.209,69

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA MARIA DA VITÓRIA		666.370,20	142.238,15	808.608,35
SANTA RITA DE CÁSSIA		474.170,68	110.629,67	584.800,35
SANTA TERESINHA		67.070,60	63.216,97	130.287,57
SANTALUZ		526.437,64	142.238,15	668.675,79
SANTANA		153.430,17	110.629,67	264.059,84
SANTANÓPOLIS		124.771,15	47.412,71	172.183,86
SANTO AMARO		501.672,18	189.650,87	691.323,05
SANTO ANTÔNIO DE JESUS		597.880,75	252.867,83	850.748,58
SANTO ESTÊVÃO		219.231,76	173.846,63	393.078,39
SÃO DESIDÉRIO		167.536,91	126.433,92	293.970,83
SÃO DOMINGOS		84.347,93	47.412,71	131.760,64
SÃO FELIPE		197.857,97	94.825,44	292.683,41
SÃO FÉLIX		1.040.444,54	79.021,20	1.119.465,74
SÃO FÉLIX DO CORIBE		102.499,32	79.021,20	181.520,52
SÃO FRANCISCO DO CONDE		202.418,01	142.238,15	344.656,16

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO GABRIEL		284.484,15	94.825,44	379.309,59
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS		430.810,30	142.238,15	573.048,45
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA		77.640,03	47.412,71	125.052,74
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE		138.538,78	63.216,97	201.755,75
SÃO MIGUEL DAS MATAS		138.492,60	63.216,97	201.709,57
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ		336.372,58	158.042,40	494.414,98
SAPEAÇU		180.988,34	94.825,44	275.813,78
SÁTIRO DIAS		95.359,22	94.825,44	190.184,66
SAUBARA		136.344,82	63.216,97	199.561,79
SAÚDE		195.479,39	63.216,97	258.696,36
SEABRA		444.877,00	158.042,40	602.919,40
SEBASTIÃO LARANJEIRAS		51.007,35	63.216,97	114.224,32
SENHOR DO BONFIM		968.885,30	205.455,12	1.174.340,42
SENTO SÉ		180.066,27	142.238,15	322.304,42

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SERRA DO RAMALHO		170.647,81	126.433,92	297.081,73
SERRA DOURADA		318.085,43	94.825,44	412.910,87
SERRA PRETA		199.656,88	79.021,20	278.678,08
SERRINHA		839.289,32	221.259,34	1.060.548,66
SERROLÂNDIA		221.364,05	79.021,20	300.385,25
SIMÕES FILHO		841.677,16	284.476,32	1.126.153,48
SÍTIO DO MATO		167.611,51	63.216,97	230.828,48
SÍTIO DO QUINTO		148.982,13	63.216,97	212.199,10
SOBRADINHO		118.110,29	94.825,44	212.935,73
SOUTO SOARES		250.317,15	94.825,44	345.142,59
TABOCAS DO BREJO VELHO		229.357,70	63.216,97	292.574,67
TANHAÇU		366.641,57	94.825,44	461.467,01
TANQUE NOVO		118.360,22	94.825,44	213.185,66
TANQUINHO		113.489,46	47.412,71	160.902,17
TAPEROÁ		214.462,68	94.825,44	309.288,12
TAPIRAMUTÁ		237.752,96	94.825,44	332.578,40
TEIXEIRA DE FREITAS		4.554.643,81	503.837,96	5.058.481,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TEODORO SAMPAIO		138.295,99	47.412,71	185.708,70
TEOFILÂNDIA		336.026,57	94.825,44	430.852,01
TEOFILÂNDIA		28.305,00	94.825,44	123.130,44
TERRA NOVA		158.862,04	63.216,97	222.079,01
TREMEDAL		123.363,55	94.825,44	218.188,99
TUCANO		217.935,64	173.846,63	391.782,27
UAUÁ		131.653,13	110.629,67	242.282,80
UBAÍRA		224.589,71	94.825,44	319.415,15
UBAITABA		248.185,30	94.825,44	343.010,74
UBATÃ		261.745,01	110.629,67	372.374,68
UIBAÍ		211.108,22	79.021,20	290.129,42
UMBURANAS		187.067,42	94.825,44	281.892,86
UNA		415.818,83	94.825,44	510.644,27
URANDI		87.020,50	94.825,44	181.845,94
URUÇUCA		242.663,52	94.825,44	337.488,96
UTINGA		219.666,50	94.825,44	314.491,94
VALENÇA		779.301,54	237.063,60	1.016.365,14
VALENTE		184.989,60	110.629,67	295.619,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO BA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VÁRZEA DA ROÇA		56.377,45	79.021,20	135.398,65
VÁRZEA DO POÇO		97.382,01	47.412,71	144.794,72
VÁRZEA NOVA		192.455,45	63.216,97	255.672,42
VARZEDO		145.056,34	47.412,71	192.469,05
VERA CRUZ		469.936,00	158.042,40	627.978,40
VEREDA		105.152,69	47.412,71	152.565,40
VITÓRIA DA CONQUISTA		7.024.542,95	503.837,96	7.528.380,91
WAGNER		105.940,88	47.412,71	153.353,59
WANDERLEY		198.132,24	63.216,97	261.349,21
WENCESLAU GUIMARÃES		139.195,01	94.825,44	234.020,45
XIQUE-XIQUE		462.282,42	158.042,40	620.324,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



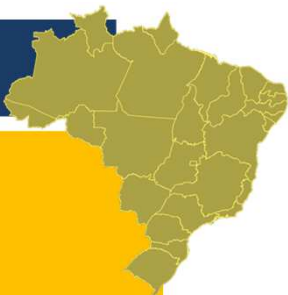
CEARÁ



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO CE: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	2.604	
	Álcool etílico 100ml	4.128	
	Óculos proteção	3.000	
	Luva para procedimento não cirúrgico	957.696	
	Sapatilha	4.000	
	Máscara 3 camadas	592.500	
	Avental	47.424	
	Touca hospitalar	12.600	
Leitos-Covid	20 leitos (previsão de instalação) no Hospital Dr. Carlos Gomes		
Testes RT PCT	13.928		
Testes rápidos	18.057 na 1ª distribuição	23.656 na 2ª distribuição	41.420 na 3ª distribuição
Respiradores	45		

*/ Entregas realizadas em 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 27,54 milhões		R\$ 27,54 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 25,72 milhões	R\$ 25,72 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 18,35 milhões		R\$ 210,64 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 25,99 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 39,63 milhões	R\$ 126,65 milhões	

R\$ 263,91 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABAIARA		18.480,65	64.088,51	82.569,16
ACARAPE		12.533,75	80.110,60	92.644,35
ACARAÚ		456.371,17	192.265,49	648.636,66
ACOIPIARA		276.563,33	176.243,35	452.806,68
AIUABA		43.434,08	96.132,73	139.566,81
ALCÂNTARAS		7.392,42	64.088,51	71.480,93
ALTANEIRA		8.751,75	48.066,36	56.818,11
ALTO SANTO		53.570,75	96.132,73	149.703,48
AMONTADA		167.166,08	144.199,11	311.365,19
ANTONINA DO NORTE		10.798,08	48.066,36	58.864,44
APUIARÉS		35.639,33	80.110,60	115.749,93
AQUIRAZ		264.810,67	208.287,58	473.098,25
ARACATI		798.937,72	208.287,58	1.007.225,30
ARACOIABA		443.217,92	112.154,84	555.372,76
ARARENDÁ		27.098,50	64.088,51	91.187,01
ARARIPE		99.893,67	96.132,73	196.026,40
ARATUBA		29.076,42	64.088,51	93.164,93
ARNEIROZ		24.785,83	48.066,36	72.852,19

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ASSARÉ		88.468,67	96.132,73	184.601,40
AURORA		184.116,36	112.154,84	296.271,20
BAIXIO		27.175,75	48.066,36	75.242,11
BANABUIÚ		36.282,33	96.132,73	132.415,06
BARBALHA		5.842.991,13	176.243,35	6.019.234,48
BARREIRA		45.134,75	96.132,73	141.267,48
BARRO		52.126,58	96.132,73	148.259,31
BARROQUINHA		36.870,50	80.110,60	116.981,10
BATURITÉ		436.656,07	128.176,98	564.833,05
BEBERIBE		177.073,42	176.243,35	353.316,77
BELA CRUZ		106.620,00	128.176,98	234.796,98
BOA VIAGEM		207.120,58	176.243,35	383.363,93
BREJO SANTO		1.298.274,30	160.221,21	1.458.495,51
CAMOCIM		672.413,28	192.265,49	864.678,77
CAMPOS SALES		78.008,92	112.154,84	190.163,76
CANINDÉ		1.066.576,40	208.287,58	1.274.863,98
CAPISTRANO		73.846,67	96.132,73	169.979,40
CARIDADE		51.445,00	96.132,73	147.577,73

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CARIRÉ		83.733,25	96.132,73	179.865,98
CARIRIAÇU		107.948,08	112.154,84	220.102,92
CARIÚS		65.219,25	96.132,73	161.351,98
CARNAUBAL		80.413,92	96.132,73	176.546,65
CASCAVEL		625.312,76	208.287,58	833.600,34
CATARINA		87.006,67	96.132,73	183.139,40
CATUNDA		30.803,25	64.088,51	94.891,76
CAUCAIA		1.955.028,75	529.057,06	2.484.085,81
CEDRO		182.474,00	112.154,84	294.628,84
CHAVAL		48.601,08	64.088,51	112.689,59
CHORÓ		34.306,75	64.088,51	98.395,26
CHOROZINHO		55.553,92	96.132,73	151.686,65
COREAÚ		81.859,59	96.132,73	177.992,32
CRATEÚS		1.410.135,56	208.287,58	1.618.423,14
CRATO		3.058.416,30	288.398,19	3.346.814,49
CROATÁ		43.226,12	96.132,73	139.358,85
CRUZ		140.357,98	112.154,84	252.512,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO		30.968,92	48.066,36	79.035,28
ERERÊ		16.116,00	48.066,36	64.182,36
EUSÉBIO		639.214,83	176.243,35	815.458,18
FARIAS BRITO		84.594,42	96.132,73	180.727,15
FORQUILHA		53.506,33	112.154,84	165.661,17
FORTALEZA		62.672.027,69	4.075.514,48	66.747.542,17
FORTIM		40.504,33	80.110,60	120.614,93
FRECHEIRINHA		33.537,58	80.110,60	113.648,18
GENERAL SAMPAIO		13.942,08	48.066,36	62.008,44
GRAÇA		34.237,75	80.110,60	114.348,35
GRANJA		387.439,58	176.243,35	563.682,93
GRANJEIRO		14.221,83	48.066,36	62.288,19
GROAÍRAS		17.057,75	64.088,51	81.146,26
GUAIÚBA		104.120,25	112.154,84	216.275,09
GUARACIABA DO NORTE		130.974,08	144.199,11	275.173,19
GUARAMIRANGA		12.364,92	48.066,36	60.431,28

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
HIDROLÂNDIA		41.758,75	96.132,73	137.891,48
HORIZONTE		686.404,22	192.265,49	878.669,71
IBARETAMA		40.414,08	64.088,51	104.502,59
IBIAPINA		97.587,92	112.154,84	209.742,76
IBICUITINGA		23.257,33	64.088,51	87.345,84
ICAPUÍ		73.586,33	96.132,73	169.719,06
ICÓ		489.937,88	192.265,49	682.203,37
IGUATU		1.335.471,95	256.353,95	1.591.825,90
INDEPENDÊNCIA		90.272,83	112.154,84	202.427,67
IPAPORANGA		32.092,17	64.088,51	96.180,68
IPAUMIRIM		30.309,42	64.088,51	94.397,93
IPU		462.698,77	144.199,11	606.897,88
IPUEIRAS		156.135,17	144.199,11	300.334,28
IRACEMA		60.675,95	80.110,60	140.786,55
IRAUÇUBA		82.615,17	112.154,84	194.770,01
ITAIÇABA		18.030,92	48.066,36	66.097,28
ITAITINGA		123.374,92	144.199,11	267.574,03
ITAPAGÉ		247.819,00	176.243,35	424.062,35

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAPIPOCA		1.812.196,23	48.716,87	1.860.913,10
ITAPIÚNA		81.269,58	96.132,73	177.402,31
ITAREMA		227.174,67	144.199,11	371.373,78
ITATIRA		23.720,92	96.132,73	119.853,65
JAGUARETAMA		85.823,42	96.132,73	181.956,15
JAGUARIBARA		22.304,98	64.088,51	86.393,49
JAGUARIBE		384.735,00	128.176,98	512.911,98
JAGUARUANA		98.751,00	128.176,98	226.927,98
JARDIM		134.038,50	112.154,84	246.193,34
JATI		38.639,00	48.066,36	86.705,36
JIJOCA DE JERICOACOARA		211.012,83	96.132,61	307.145,44
JUAZEIRO DO NORTE		2.501.570,89	529.057,06	3.030.627,95
JUCÁS		131.825,50	112.154,84	243.980,34
LAVRAS DA MANGABEIRA		224.781,08	128.176,98	352.958,06
LIMOEIRO DO NORTE		602.216,39	176.243,35	778.459,74
MADALENA		42.011,08	96.132,73	138.143,81

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARACANAÚ		5.250.973,26	529.057,06	5.780.030,32
MARANGUAPE		896.167,16	272.376,08	1.168.543,24
MARCO		116.428,67	112.154,84	228.583,51
MARTINÓPOLE		21.321,75	64.088,51	85.410,26
MASSAPÊ		67.353,33	144.199,11	211.552,44
MAURITI		272.411,00	160.221,21	432.632,21
MERUOCA		32.415,75	80.110,60	112.526,35
MILAGRES		102.216,42	112.154,84	214.371,26
MILHÃ		38.881,58	64.088,51	102.970,09
MIRAÍMA		20.368,92	80.110,60	100.479,52
MISSÃO VELHA		111.629,92	128.176,98	239.806,90
MOMBAÇA		146.319,38	144.199,11	290.518,49
MONSENHOR TABOSA		79.369,33	96.132,73	175.502,06
MORADA NOVA		335.377,42	192.265,49	527.642,91
MORAÚJO		20.344,50	48.066,36	68.410,86
MORRINHOS		50.100,58	96.132,73	146.233,31
MUCAMBO		85.696,75	80.110,60	165.807,35
MULUNGU		52.668,92	64.088,51	116.757,43

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA OLINDA		29.254,50	80.110,60	109.365,10
NOVA RUSSAS		177.749,91	128.176,98	305.926,89
NOVO ORIENTE		88.980,92	112.154,84	201.135,76
OCARA		143.031,92	112.154,84	255.186,76
ORÓS		118.525,33	96.132,73	214.658,06
PACAJUS		239.250,20	0,00	239.250,20
PACATUBA		235.346,92	224.309,71	459.656,63
PACOTI		60.786,00	64.088,51	124.874,51
PACUJÁ		2.902,00	48.066,36	50.968,36
PALHANO		19.416,25	48.066,36	67.482,61
PALMÁCIA		26.631,92	64.088,51	90.720,43
PARACURU		198.380,55	128.176,98	326.557,53
PARAIPABA		185.220,67	128.176,98	313.397,65
PARAMBU		238.082,17	128.176,98	366.259,15
PARAMOTI		28.377,67	64.088,51	92.466,18
PEDRA BRANCA		201.765,08	144.199,11	345.964,19
PENAFORTE		20.260,33	48.066,36	68.326,69
PENTECOSTE		541.445,44	0,00	541.445,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEREIRO		55.556,75	80.110,60	135.667,35
PINDORETAMA		48.447,08	96.132,73	144.579,81
PIQUET CARNEIRO		76.319,64	80.110,60	156.430,24
PIRES FERREIRA		8.255,08	64.088,51	72.343,59
PORANGA		44.470,75	64.088,51	108.559,26
PORTEIRAS		40.901,00	80.110,60	121.011,60
POTENGI		22.270,00	64.088,51	86.358,51
POTIRETAMA		14.919,75	48.066,36	62.986,11
QUITERIANÓPOLIS		44.992,00	96.132,73	141.124,73
QUIXADÁ		1.592.015,71	224.309,71	1.816.325,42
QUIXELÔ		74.074,92	80.110,60	154.185,52
QUIXERAMOBIM		622.497,50	208.287,58	830.785,08
QUIXERÉ		87.038,00	96.132,73	183.170,73
REDENÇÃO		326.852,00	112.154,84	439.006,84
RERIUTABA		46.898,83	96.132,73	143.031,56
RUSSAS		887.870,61	208.287,58	1.096.158,19
SABOEIRO		49.294,50	80.110,60	129.405,10
SALITRE		47.891,67	80.110,60	128.002,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA QUITÉRIA		201.737,33	144.199,11	345.936,44
SANTANA DO ACARAÚ		155.506,25	128.176,98	283.683,23
SANTANA DO CARIRI		26.667,58	96.132,73	122.800,31
SÃO BENEDITO		423.995,24	160.221,21	584.216,45
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		512.017,50	160.221,21	672.238,71
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE		12.927,92	48.066,36	60.994,28
SÃO LUÍS DO CURU		39.269,00	64.088,51	103.357,51
SENADOR POMPEU		222.490,33	112.154,84	334.645,17
SENADOR SÁ		624,25	48.066,36	48.690,61
SOBRAL		10.639.462,93	529.057,06	11.168.519,99
OLONÓPOLE		83.332,67	96.132,73	179.465,40
TABULEIRO DO NORTE		195.102,05	128.176,98	323.279,03
TAMBORIL		205.761,25	112.154,84	317.916,09
TARRAFAS		20.291,25	48.066,36	68.357,61
TAUÁ		800.355,00	176.243,35	976.598,35
TEJUÇUOCA		43.312,58	96.132,73	139.445,31

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO CE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TIANGUÁ		1.133.406,37	208.287,58	1.341.693,95
TRAIRI		205.888,25	176.243,35	382.131,60
TURURU		35.539,25	80.110,60	115.649,85
UBAJARA		153.513,17	128.176,98	281.690,15
UMARI		26.815,58	48.066,36	74.881,94
UMIRIM		37.024,67	96.132,73	133.157,40
URUBURETAMA		77.610,08	96.132,73	173.742,81
URUOCA		25.630,50	80.110,60	105.741,10
VARJOTA		69.512,58	96.132,73	165.645,31
VÁRZEA ALEGRE		318.915,83	144.199,11	463.114,94
VIÇOSA DO CEARÁ		292.760,63	176.243,35	469.003,98

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



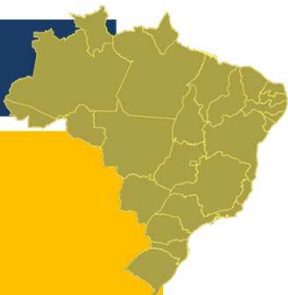
DISTRITO FEDERAL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO DF: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.572	
	Álcool etílico 100ml	6.720	
	Óculos proteção	1.100	
	Luva para procedimento não cirúrgico	458.900	
	Sapatilha	1.300	
	Máscara 3 camadas	236.000	
	Avental	24.425	
	Touca hospitalar	4.200	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no HRAN		
Testes RT PCT	17.956		
Testes rápidos	7.492 na 1ª distribuição	7.080 na 2ª distribuição	12.420 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 23 e 24/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO DF: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,14 milhões		R\$ 3,14 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 815 mil	R\$ 815 mil
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 6,44 milhões		R\$ 57,12 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 9 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 41,66 milhões		

R\$ 61,08 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



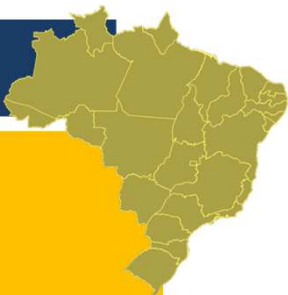
ESPÍRITO SANTO



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO ES: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.308	
	Álcool etílico 100ml	1.728	
	Óculos proteção	1.340	
	Luva para procedimento não cirúrgico	450.048	
	Sapatilha	2.500	
	Máscara 3 camadas	252.500	
	Avental	22.135	
	Touca hospitalar	5.500	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neto		
Testes RT PCT	18.240		
Testes rápidos	9.010 na 1ª distribuição	10.660 na 2ª distribuição	18.700 na 3ª distribuição
Respiradores	10		

*/ Entregas realizadas em 24, 26 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 15,40 milhões		R\$ 15,40 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 9,54 milhões	R\$ 9,54 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 8,27 milhões		R\$ 89,02 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 11,67 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 45,57 milhões	R\$ 23,49 milhões	

R\$ 113,97 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AFONSO CLÁUDIO		329.966,13	117.365,45	447.331,58
ÁGUA DOCE DO NORTE		38.818,44	58.682,72	97.501,16
ÁGUIA BRANCA		33.260,15	44.012,03	77.272,18
ALEGRE		231.146,80	117.365,45	348.512,25
ALFREDO CHAVES		43.771,45	73.353,42	117.124,87
ALTO RIO NOVO		22.951,86	44.012,03	66.963,89
ANCHIETA		230.957,98	102.694,77	333.652,75
APIACÁ		26.094,03	44.012,03	70.106,06
ARACRUZ		964.533,95	220.060,23	1.184.594,18
ATILIO VIVACQUA		39.044,13	58.682,72	97.726,85
BAIXO GUANDU		54.376,81	117.365,45	171.742,26
BARRA DE SÃO FRANCISCO		240.556,61	146.706,83	387.263,44
BOA ESPERANÇA		57.419,09	73.353,42	130.772,51
BOM JESUS DO NORTE		28.834,22	58.682,72	87.516,94
BREJETUBA		56.874,45	58.682,72	115.557,17

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		376.714,44	418.582,43	795.296,87
CARIACICA		1.047.659,95	418.582,43	1.466.242,38
CASTELO		281.627,17	132.036,13	413.663,30
COLATINA		4.160.031,56	249.401,58	4.409.433,14
CONCEIÇÃO DA BARRA		89.607,15	117.365,45	206.972,60
CONCEIÇÃO DO CASTELO		56.394,00	58.682,72	115.076,72
DIVINO DE SÃO LOURENÇO		13.742,29	44.012,03	57.754,32
DOMINGOS MARTINS		729.173,97	117.365,45	846.539,42
DORES DO RIO PRETO		22.589,73	44.012,03	66.601,76
ECOPORANGA		107.738,35	102.694,77	210.433,12
FUNDÃO		34.321,97	88.024,10	122.346,07
GOVERNADOR LINDENBERG		32.995,30	58.683,01	91.678,31
GUAÇUÍ		184.947,13	117.365,45	302.312,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUARAPARI		341.781,60	249.401,58	591.183,18
IBATIBA		107.009,98	102.694,77	209.704,75
IBIRAÇU		35.942,47	58.682,72	94.625,19
IBITIRAMA		48.444,91	44.012,03	92.456,94
ICONHA		70.048,81	73.353,42	143.402,23
IRUPI		36.490,65	58.682,72	95.173,37
ITAGUAÇU		52.298,10	73.353,42	125.651,52
ITAPEMIRIM		141.308,84	117.365,45	258.674,29
ITARANA		47.940,98	58.682,72	106.623,70
IÚNA		44.804,08	102.694,77	147.498,85
JAGUARÉ		101.628,49	102.694,77	204.323,26
JERÔNIMO MONTEIRO		32.644,71	58.682,72	91.327,43
JOÃO NEIVA		138.022,13	88.024,10	226.046,23
LARANJA DA TERRA		30.018,69	58.682,72	88.701,41
LINHARES		2.673.143,72	418.582,43	3.091.726,15
MANTENÓPOLIS		49.957,21	73.353,42	123.310,63
MARATAÍZES		122.610,74	132.036,13	254.646,87
MARECHAL FLORIANO		58.657,10	73.353,42	132.010,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARILÂNDIA		40.222,15	58.682,72	98.904,87
MIMOSO DO SUL		200.489,89	102.694,77	303.184,66
MONTANHA		97.525,57	88.024,10	185.549,67
MUCURICI		55.111,95	44.012,03	99.123,98
MUNIZ FREIRE		79.528,53	88.024,10	167.552,63
MUQUI		49.749,99	73.353,42	123.103,41
NOVA VENÉCIA		805.955,33	161.377,51	967.332,84
PANCAS		88.691,21	88.024,10	176.715,31
PEDRO CANÁRIO		140.007,36	102.694,77	242.702,13
PINHEIROS		108.092,61	102.694,77	210.787,38
PIÚMA		64.992,01	88.024,10	153.016,11
PONTO BELO		33.089,91	44.012,03	77.101,94
PRESIDENTE KENNEDY		53.172,03	58.682,72	111.854,75
RIO BANANAL		63.473,84	88.024,10	151.497,94
RIO NOVO DO SUL		31.647,32	58.682,72	90.330,04
SANTA LEOPOLDINA		19.021,05	58.682,72	77.703,77
SANTA MARIA DE JETIBÁ		325.819,57	132.036,13	457.855,70

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO ES: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA TERESA		697.179,83	102.694,77	799.874,60
SÃO DOMINGOS DO NORTE		49.793,52	44.012,03	93.805,55
SÃO GABRIEL DA PALHA		136.246,72	132.036,13	268.282,85
SÃO JOSÉ DO CALÇADO		102.342,68	58.682,72	161.025,40
SÃO MATEUS		330.930,33	43.226,70	374.157,03
SÃO ROQUE DO CANAÃ		38.517,81	58.682,72	97.200,53
SERRA		2.487.980,05	418.582,43	2.906.562,48
SOORETAMA		42.532,12	102.694,77	145.226,89
VARGEM ALTA		131.998,01	88.024,10	220.022,11
VENDA NOVA DO IMIGRANTE		316.064,26	102.694,77	418.759,03
VIANA		255.849,67	190.718,87	446.568,54
VILA PAVÃO		16.323,21	44.012,03	60.335,24
VILA VALÉRIO		50.616,62	73.353,42	123.970,04
VILA VELHA		1.067.621,27	418.582,43	1.486.203,70
VITÓRIA		1.850.256,84	978.123,46	2.828.380,30

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



GOIÁS



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO GO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPis) *	Álcool etílico 500ml	1.932	
	Álcool etílico 100ml	3.072	
	Óculos proteção	2.180	
	Luva para procedimento não cirúrgico	722.596	
	Sapatilha	3.400	
	Máscara 3 camadas	452.500	
	Avental	36.128	
	Touca hospitalar	9.700	
Leitos-Covid	20 leitos (em processamento) no Hospital de Campanha		
Testes RT PCT	12.208		
Testes rápidos	13.717 na 1ª distribuição	16.880 na 2ª distribuição	29.620 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24 e 25/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 12,46 milhões		R\$ 12,46 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 19,67 milhões	R\$ 19,67 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 14.03 milhões		R\$ 152,82 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 19,76 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 13,07 milhões	R\$ 105,95 milhões	

R\$ 184,97 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABADIA DE GOIÁS		16.618,45	43.679,06	60.297,51
ABADIÂNIA		63.315,48	87.358,13	150.673,61
ACREÚNA		73.512,27	87.358,13	160.870,40
ADELÂNDIA		2.864,34	43.679,06	46.543,40
ÁGUA FRIA DE GOIÁS		14.203,82	43.679,06	57.882,88
ÁGUA LIMPA		2.352,42	43.679,06	46.031,48
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS		702.700,73	416.362,59	1.119.063,32
ALEXÂNIA		165.135,88	101.917,84	267.053,72
ALOÂNDIA		5.591,06	43.679,06	49.270,12
ALTO HORIZONTE		3.431,58	43.679,06	47.110,64
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS		36.512,85	43.679,06	80.191,91
ALVORADA DO NORTE		54.307,94	43.679,06	97.987,00
AMARALINA		5.274,49	43.679,06	48.953,55
AMERICANO DO BRASIL		17.285,70	43.679,06	60.964,76
AMORINÓPOLIS		11.408,79	43.679,06	55.087,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ANÁPOLIS		9.419.292,77	416.362,59	9.835.655,36
ANHANGUERA		25.227,90	43.679,06	68.906,96
ANICUNS		141.237,01	87.358,13	228.595,14
APARECIDA DE GOIÂNIA		15.302.963,87	416.362,59	15.719.326,46
APARECIDA DO RIO DOCE		3.772,54	43.679,06	47.451,60
APORÉ		15.182,98	43.679,06	58.862,04
ARAÇU		11.939,77	43.679,06	55.618,83
ARAGARÇAS		138.858,82	87.358,13	226.216,95
ARAGOIÂNIA		25.099,97	0,00	25.099,97
ARAGUAPAZ		21.535,44	43.679,06	65.214,50
ARENÓPOLIS		11.954,50	43.679,06	55.633,56
ARUANÃ		36.872,83	43.679,06	80.551,89
AURILÂNDIA		3.358,58	43.679,06	47.037,64
AVELINÓPOLIS		7.077,20	43.679,06	50.756,26
BALIZA		7.287,47	43.679,06	50.966,53
BARRO ALTO		26.746,17	58.238,75	84.984,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BELA VISTA DE GOIÁS		213.858,00	101.917,84	315.775,84
BOM JARDIM DE GOIÁS		42.892,65	43.679,06	86.571,71
BOM JESUS DE GOIÁS		164.238,76	101.917,84	266.156,60
BONFINÓPOLIS		13.177,90	43.679,06	56.856,96
BONÓPOLIS		5.471,06	43.679,06	49.150,12
BRAZABRANTES		2.104,12	43.679,06	45.783,18
BRITÂNIA		33.782,00	43.679,06	77.461,06
BURITI ALEGRE		31.907,89	43.679,06	75.586,95
BURITI DE GOIÁS		20.842,34	43.679,06	64.521,40
BURITINÓPOLIS		8.387,42	43.679,06	52.066,48
CABECEIRAS		27.178,26	43.679,06	70.857,32
CACHOEIRA ALTA		32.665,78	58.238,75	90.904,53
CACHOEIRA DE GOIÁS		769,68	43.679,06	44.448,74
CACHOEIRA DOURADA		26.649,35	43.679,06	70.328,41
CAÇU		81.089,90	72.798,45	153.888,35
CAIAPÔNIA		83.959,83	87.358,13	171.317,96
CALDAS NOVAS		1.165.830,72	203.835,66	1.369.666,38

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CALDAZINHA		415,39	43.679,06	44.094,45
CAMPESTRE DE GOIÁS		3.341,44	43.679,06	47.020,50
CAMPINAÇU		9.492,09	43.679,06	53.171,15
CAMPINORTE		29.774,14	58.238,75	88.012,89
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS		17.912,15	43.679,06	61.591,21
CAMPO LIMPO DE GOIÁS		5.864,03	43.679,06	49.543,09
CAMPOS BELOS		205.954,18	87.358,13	293.312,31
CAMPOS VERDES		12.061,68	43.679,06	55.740,74
CARMO DO RIO VERDE		17.735,81	43.679,06	61.414,87
CASTELÂNDIA		15.031,16	43.679,06	58.710,22
CATALÃO		1.541.386,98	232.955,04	1.774.342,02
CATURAÍ		10.906,44	43.679,06	54.585,50
CAVALCANTE		31.268,02	43.679,06	74.947,08
CERES		1.628.195,65	87.358,13	1.715.553,78
CEZARINA		92.092,45	43.679,06	135.771,51
CHAPADÃO DO CÉU		33.797,34	43.679,06	77.476,40

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CIDADE OCIDENTAL		292.421,90	0,00	292.421,90
COCALZINHO DE GOIÁS		101.249,26	87.358,13	188.607,39
COLINAS DO SUL		10.670,23	43.679,06	54.349,29
CÓRREGO DO OURO		7.990,95	43.679,06	51.670,01
CORUMBÁ DE GOIÁS		29.110,23	58.238,75	87.348,98
CORUMBAÍBA		43.291,28	43.679,06	86.970,34
CRISTALINA		444.838,87	160.156,59	604.995,46
CRISTIANÓPOLIS		4.136,42	43.679,06	47.815,48
CRIXÁS		131.703,11	72.798,45	204.501,56
CROMÍNIA		7.454,85	43.679,06	51.133,91
CUMARI		7.996,42	43.679,06	51.675,48
DAMIANÓPOLIS		13.532,07	43.679,06	57.211,13
DAMOLÂNDIA		11.753,78	43.679,06	55.432,84
DAVINÓPOLIS		1.482,18	43.679,06	45.161,24
DIORAMA		6.052,32	43.679,06	49.731,38
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS		13.303,63	43.679,06	56.982,69

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DOVERLÂNDIA		40.881,29	43.679,06	84.560,35
EDEALINA		4.297,33	43.679,06	47.976,39
EDÉIA		38.163,03	58.238,75	96.401,78
ESTRELA DO NORTE		7.422,83	43.679,06	51.101,89
FAINA		17.321,15	43.679,06	61.000,21
FAZENDA NOVA		29.575,49	43.679,06	73.254,55
FIRMINÓPOLIS		42.635,90	58.238,75	100.874,65
FLORES DE GOIÁS		60.174,19	72.798,45	132.972,64
FORMOSA		1.059.383,02	247.514,73	1.306.897,75
FORMOSO		15.633,87	43.679,06	59.312,93
GAMELEIRA DE GOIÁS		5.326,98	43.679,06	49.006,04
GOIANÁPOLIS		56.463,92	58.238,75	114.702,67
GOIANDIRA		54.303,28	43.679,06	97.982,34
GOIANÉSIA		818.380,05	174.716,27	993.096,32
GOIÂNIA		46.399.864,52	1.711.716,09	48.111.580,61
GOIANIRA		204.758,67	0,00	204.758,67
GOIÁS		635.509,75	101.917,84	737.427,59
GOIATUBA		224.432,27	116.477,52	340.909,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GOUVELÂNDIA		12.429,48	43.679,06	56.108,54
GUAPÓ		76.662,69	72.798,45	149.461,14
GUARAÍTA		2.795,84	43.679,06	46.474,90
GUARANI DE GOIÁS		10.945,27	43.679,06	54.624,33
GUARINOS		1.475,60	43.679,06	45.154,66
HEITORAÍ		13.406,55	43.679,06	57.085,61
HIDROLÂNDIA		60.208,97	87.358,13	147.567,10
HIDROLINA		28.296,19	43.679,06	71.975,25
IACIARA		57.739,29	72.798,45	130.537,74
INACIOLÂNDIA		12.652,18	43.679,06	56.331,24
INDIARA		124.621,19	72.798,45	197.419,64
INHUMAS		607.633,22	160.156,59	767.789,81
IPAMERI		283.645,23	101.917,84	385.563,07
IPIRANGA DE GOIÁS		948,27	43.679,06	44.627,33
IPORÁ		421.538,86	116.477,52	538.016,38
ISRAELÂNDIA		3.664,59	43.679,06	47.343,65
ITABERAÍ		167.049,36	131.037,19	298.086,55
ITAGUARI		6.490,70	43.679,06	50.169,76

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAGUARU		26.221,45	43.679,06	69.900,51
ITAJÁ		16.675,95	43.679,06	60.355,01
ITAPACI		168.422,25	87.358,13	255.780,38
ITAPIRAPUÃ		60.289,77	43.679,06	103.968,83
ITAPURANGA		204.352,00	101.917,84	306.269,84
ITARUMÃ		28.296,73	43.679,06	71.975,79
ITAUÇU		38.318,63	43.679,06	81.997,69
ITUMBIARA		1.075.482,24	232.955,04	1.308.437,28
IVOLÂNDIA		11.099,37	43.679,06	54.778,43
JANDAIA		18.649,40	43.679,06	62.328,46
JARAGUÁ		264.985,00	145.596,92	410.581,92
JATAÍ		1.514.702,19	218.395,35	1.733.097,54
JAUPACI		6.537,41	43.679,06	50.216,47
JESÚPOLIS		1.800,50	43.679,06	45.479,56
JOVIÂNIA		15.702,61	43.679,06	59.381,67
JUSSARA		91.955,74	87.358,13	179.313,87
LAGOA SANTA		1.835,32	43.681,28	45.516,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LEOPOLDO DE BULHÕES		20.047,27	43.679,06	63.726,33
LUZIÂNIA		1.489.291,80	416.362,59	1.905.654,39
MAIRIPOTABA		7.092,27	43.679,06	50.771,33
MAMBAÍ		25.841,17	43.679,06	69.520,23
MARA ROSA		52.763,94	58.238,75	111.002,69
MARZAGÃO		7.480,20	43.679,06	51.159,26
MATRINCHÃ		10.134,24	43.679,06	53.813,30
MAURILÂNDIA		61.176,55	72.798,45	133.975,00
MIMOSO DE GOIÁS		1.487,21	43.679,06	45.166,27
MINAÇU		208.401,11	116.477,52	324.878,63
MINEIROS		681.959,65	174.716,27	856.675,92
MOIPORÁ		2.444,12	43.679,06	46.123,18
MONTE ALEGRE DE GOIÁS		12.733,28	43.679,06	56.412,34
MONTES CLAROS DE GOIÁS		35.328,04	43.679,06	79.007,10
MONTIVIDIU		47.091,84	58.238,75	105.330,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MONTIVÍDIU DO NORTE		9.894,25	43.679,06	53.573,31
MORRINHOS		382.042,89	145.596,92	527.639,81
MORRO AGUDO DE GOIÁS		5.937,49	43.679,06	49.616,55
MOSSÂMEDES		18.148,21	43.679,06	61.827,27
MOZARLÂNDIA		39.503,52	72.798,45	112.301,97
MUNDO NOVO		30.441,21	43.679,06	74.120,27
MUTUNÓPOLIS		11.901,41	43.679,06	55.580,47
NAZÁRIO		10.766,38	43.679,06	54.445,44
NERÓPOLIS		1.377.204,61	101.917,84	1.479.122,45
NIQUELÂNDIA		207.143,04	145.596,92	352.739,96
NOVA AMÉRICA		1.506,13	43.679,06	45.185,19
NOVA AURORA		3.907,62	43.679,06	47.586,68
NOVA CRIXÁS		41.959,94	58.238,75	100.198,69
NOVA GLÓRIA		8.892,76	43.679,06	52.571,82
NOVA IGUAÇU DE GOIÁS		1.470,36	43.679,06	45.149,42

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA ROMA		7.797,71	43.679,06	51.476,77
NOVA VENEZA		12.331,34	43.679,06	56.010,40
NOVO BRASIL		9.498,37	43.679,06	53.177,43
NOVO GAMA		225.463,27	35.127,03	260.590,30
NOVO PLANALTO		6.212,17	43.679,06	49.891,23
ORIZONA		58.528,73	72.798,45	131.327,18
OURO VERDE DE GOIÁS		6.026,95	43.679,06	49.706,01
OUVIDOR		15.713,93	43.679,06	59.392,99
PADRE BERNARDO		193.910,51	116.477,52	310.388,03
PALESTINA DE GOIÁS		15.349,08	43.679,06	59.028,14
PALMEIRAS DE GOIÁS		126.720,27	101.917,84	228.638,11
PALMELO		93.931,24	43.679,06	137.610,30
PALMINÓPOLIS		10.847,59	43.679,06	54.526,65
PANAMÁ		5.789,78	43.679,06	49.468,84
PARANAIGUARA		24.045,68	43.679,06	67.724,74
PARAÚNA		36.754,02	58.238,75	94.992,77
PEROLÂNDIA		40.816,38	43.679,06	84.495,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PETROLINA DE GOIÁS		47.716,36	58.238,75	105.955,11
PILAR DE GOIÁS		1.101,47	43.679,06	44.780,53
PIRACANJUBA		179.035,60	101.917,84	280.953,44
PIRANHAS		45.629,94	58.238,75	103.868,69
PIRENÓPOLIS		345.705,55	101.917,84	447.623,39
PIRES DO RIO		209.937,13	116.477,52	326.414,65
PLANALTINA		471.609,97	203.835,66	675.445,63
PONTALINA		117.814,64	87.358,13	205.172,77
PORANGATU		695.897,26	145.596,92	841.494,18
PORTEIRÃO		8.058,84	43.679,06	51.737,90
PORTELÂNDIA		13.803,87	43.679,06	57.482,93
POSSE		193.460,20	116.477,52	309.937,72
PROFESSOR JAMIL		1.909,62	43.679,06	45.588,68
QUIRINÓPOLIS		276.303,09	145.596,92	421.900,01
RIALMA		62.070,42	58.238,75	120.309,17
RIANÁPOLIS		4.562,83	43.679,06	48.241,89
RIO QUENTE		26.301,86	43.679,06	69.980,92
RIO VERDE		2.802.432,58	416.362,59	3.218.795,17

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RUBIATABA		183.624,13	87.358,13	270.982,26
SANCLERLÂNDIA		41.991,90	43.679,06	85.670,96
SANTA BÁRBARA DE GOIÁS		7.509,94	43.679,06	51.189,00
SANTA CRUZ DE GOIÁS		13.062,27	43.679,06	56.741,33
SANTA FÉ DE GOIÁS		10.872,42	43.679,06	54.551,48
SANTA HELENA DE GOIÁS		514.175,34	131.037,19	645.212,53
SANTA ISABEL		53.573,98	43.679,06	97.253,04
SANTA RITA DO ARAGUAIA		6.610,88	43.679,06	50.289,94
SANTA RITA DO NOVO DESTINO		2.708,78	43.679,06	46.387,84
SANTA ROSA DE GOIÁS		6.495,71	43.679,06	50.174,77
SANTA TEREZA DE GOIÁS		13.898,85	43.679,06	57.577,91
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS		29.289,23	43.679,06	72.968,29

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO ANTÔNIO DA BARRA		2.546,72	43.679,06	46.225,78
SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS		7.488,36	43.679,06	51.167,42
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO		277.038,34	189.275,98	466.314,32
SÃO DOMINGOS		26.627,20	58.238,75	84.865,95
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS		7.334,65	43.679,06	51.013,71
SÃO JOÃO DA PARAÚNA		2.189,26	43.679,06	45.868,32
SÃO JOÃO D'ALIANÇA		68.462,37	0,00	68.462,37
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS		413.209,63	116.477,52	529.687,15
SÃO LUÍZ DO NORTE		3.985,97	43.679,06	47.665,03
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA		249.872,66	87.358,13	337.230,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO		9.308,41	43.679,06	52.987,47
SÃO PATRÍCIO		880,64	43.679,06	44.559,70
SÃO SIMÃO		164.080,13	87.358,13	251.438,26
SENADOR CANEDO		1.704.648,66	232.955,04	1.937.603,70
SERRANÓPOLIS		14.660,08	43.679,06	58.339,14
SILVÂNIA		110.093,26	87.358,13	197.451,39
SIMOLÂNDIA		29.380,21	43.679,06	73.059,27
SÍTIO D'ABADIA		7.325,30	43.679,06	51.004,36
TAQUARAL DE GOIÁS		9.075,36	43.679,06	52.754,42
TERESINA DE GOIÁS		5.356,47	43.679,06	49.035,53
TEREZÓPOLIS DE GOIÁS		10.708,41	43.679,06	54.387,47
TRÊS RANCHOS		31.658,46	43.679,06	75.337,52
TRINDADE		986.604,89	247.514,73	1.234.119,62
TROMBAS		7.502,52	43.679,06	51.181,58
TURVÂNIA		14.570,55	43.679,06	58.249,61
TURVELÂNDIA		15.646,54	43.679,06	59.325,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

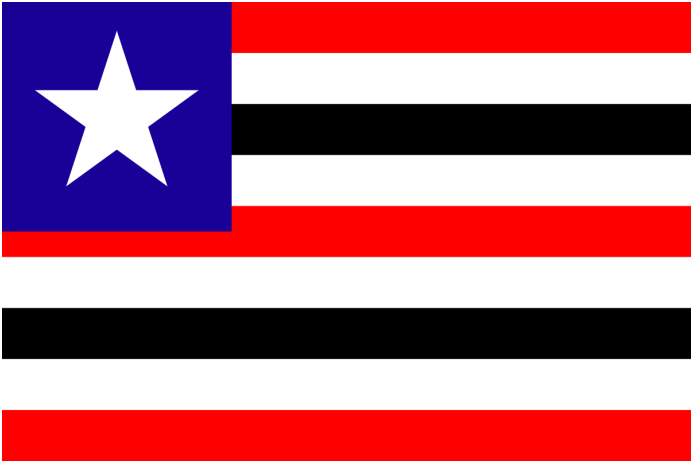
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UIRAPURU		3.228,52	43.679,06	46.907,58
URUAÇU		345.180,60	131.037,19	476.217,79
URUANA		67.532,02	72.798,45	140.330,47
URUTAÍ		3.818,18	43.679,06	47.497,24
VALPARAÍSO DE GOIÁS		852.289,96	416.362,59	1.268.652,55
VARJÃO		2.892,01	43.679,06	46.571,07
VIANÓPOLIS		64.655,18	72.798,45	137.453,63
VICENTINÓPOLIS		41.338,92	43.679,06	85.017,98
VILA BOA		28.996,46	43.679,06	72.675,52
VILA PROPÍCIO		7.022,53	43.679,06	50.701,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



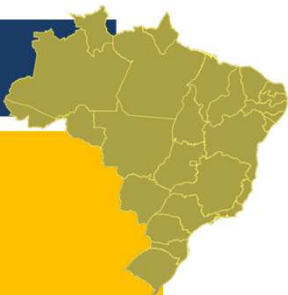
MARANHÃO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPis) *	Álcool etílico 500ml	1.884	
	Álcool etílico 100ml	3.168	
	Óculos proteção	2.230	
	Luva para procedimento não cirúrgico	744.096	
	Sapatilha	3.400	
	Máscara 3 camadas	455.000	
	Avental	37.072	
	Touca hospitalar	9.800	
Leitos-Covid	20 leitos (previsão de instalação) no Hospital de Clínicas Integradas		
Testes RT PCT	4.680		
Testes rápidos	14.381 na 1ª distribuição	16.460 na 2ª distribuição	28.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24, 25 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 31,10 milhões		R\$ 31,10 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$21,97 milhões	R\$ 21,97 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 14,24 milhões		R\$ 131,08 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 20,17 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 27,75 milhões	R\$ 68,90 milhões	

R\$ 184,16 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AÇAILÂNDIA		1.086.555,06	208.334,74	1.294.889,80
AFONSO CUNHA		20.928,09	39.062,76	59.990,85
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO		9.173,67	52.083,69	61.257,36
ALCÂNTARA		53.598,24	78.125,52	131.723,76
ALDEIAS ALTAS		359.502,29	91.146,43	450.648,72
ALTAMIRA DO MARANHÃO		1.702,37	39.062,76	40.765,13
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		23.608,17	91.146,43	114.754,60
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ		122.797,53	104.167,35	226.964,88
ALTO PARNAÍBA		18.552,48	52.083,69	70.636,17
AMAPÁ DO MARANHÃO		880,07	39.062,76	39.942,83
AMARANTE DO MARANHÃO		392.562,78	117.188,28	509.751,06
ANAJATUBA		81.811,40	91.146,43	172.957,83

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ANAPURUS		28.479,25	65.104,61	93.583,86
APICUM-AÇU		27.361,04	78.125,52	105.486,56
ARAGUANÃ		2.064,10	65.104,61	67.168,71
ARAIOSES		8.906,04	130.209,21	139.115,25
ARAME		107.173,76	104.167,35	211.341,11
ARARI		88.784,53	91.146,43	179.930,96
AXIXÁ		43.852,73	52.083,69	95.936,42
BACABAL		1.902.621,60	208.334,74	2.110.956,34
BACABEIRA		33.107,23	78.125,52	111.232,75
BACURI		40.202,97	78.125,52	118.328,49
BACURITUBA		782,92	39.062,76	39.845,68
BALSAS		1.122.778,40	195.313,81	1.318.092,21
BARÃO DE GRAJAÚ		35.984,39	78.125,52	114.109,91
BARRA DO CORDA		907.947,94	182.292,89	1.090.240,83
BARREIRINHAS		171.438,33	156.251,05	327.689,38
BELA VISTA DO MARANHÃO		1.667,68	52.083,69	53.751,37
BELÁGUA		2.391,27	39.062,76	41.454,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BENEDITO LEITE		7.538,64	39.062,76	46.601,40
BEQUIMÃO		32.804,68	78.125,52	110.930,20
BERNARDO DO MEARIM		2.468,46	39.062,76	41.531,22
BOA VISTA DO GURUPI		1.115,15	39.062,76	40.177,91
BOM JARDIM		126.529,03	117.188,28	243.717,31
BOM JESUS DAS SELVAS		69.216,83	104.167,35	173.384,18
BOM LUGAR		5.467,39	65.104,61	70.572,00
BREJO		95.922,94	104.167,35	200.090,29
BREJO DE AREIA		9.982,95	39.062,76	49.045,71
BURITI		35.755,63	91.146,43	126.902,06
BURITI BRAVO		83.100,70	91.146,43	174.247,13
BURITICUPU		883.065,99	169.271,98	1.052.337,97
BURITIRANA		221.519,62	65.104,61	286.624,23
CACHOEIRA GRANDE		6.712,78	39.062,76	45.775,54
CAJAPIÓ		14.489,62	52.083,69	66.573,31
CAJARI		17.086,59	78.125,52	95.212,11

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMPESTRE DO MARANHÃO		201.763,23	65.104,61	266.867,84
CÂNDIDO MENDES		21.881,79	78.125,52	100.007,31
CANTANHEDE		74.028,30	78.125,52	152.153,82
CAPINZAL DO NORTE		59.972,07	52.083,69	112.055,76
CAROLINA		94.320,44	91.146,43	185.466,87
CARUTAPERA		47.732,81	0,00	47.732,81
CAXIAS		4.292.551,86	521.186,70	4.813.738,56
CEDRAL		32.005,03	52.083,69	84.088,72
CENTRAL DO MARANHÃO		11.400,43	39.062,76	50.463,19
CENTRO DO GUILHERME		27.581,92	52.083,69	79.665,61
CENTRO NOVO DO MARANHÃO		6.197,13	78.125,52	84.322,65
CHAPADINHA		1.054.959,31	169.271,98	1.224.231,29
CIDELÂNDIA		49.558,85	65.104,61	114.663,46
CODÓ		1.160.551,95	221.355,67	1.381.907,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COELHO NETO		784.787,41	130.209,21	914.996,62
COLINAS		649.530,02	117.188,28	766.718,30
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU		3.333,80	65.104,61	68.438,41
COROATÁ		909.227,44	156.251,05	1.065.478,49
CURURUPU		113.263,14	104.167,35	217.430,49
DAVINÓPOLIS		213.026,90	52.083,69	265.110,59
DOM PEDRO		171.090,15	78.125,52	249.215,67
DUQUE BACELAR		188.779,80	52.083,69	240.863,49
ESPERANTINÓPOLIS		161.265,62	78.125,52	239.391,14
ESTREITO		131.710,02	117.188,28	248.898,30
FEIRA NOVA DO MARANHÃO		16.537,19	39.062,76	55.599,95
FERNANDO FALCÃO		9.847,45	52.083,69	61.931,14
FORMOSA DA SERRA NEGRA		93.611,02	78.125,52	171.736,54
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		32.987,83	52.083,69	85.071,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FORTUNA		28.509,84	65.104,61	93.614,45
GODOFREDO VIANA		3.356,40	52.083,69	55.440,09
GONÇALVES DIAS		56.701,30	78.125,52	134.826,82
GOVERNADOR ARCHER		27.351,73	52.083,69	79.435,42
GOVERNADOR EDISON LOBÃO		14.273,08	78.125,52	92.398,60
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS		43.522,23	65.104,61	108.626,84
GOVERNADOR LUIZ ROCHA		17.862,61	39.062,76	56.925,37
GOVERNADOR NEWTON BELLO		87.510,64	238.099,01	325.609,65
GOVERNADOR NUNES FREIRE		443.757,74	91.146,43	534.904,17
GRAÇA ARANHA		20.268,54	39.062,76	59.331,30
GRAJAÚ		793.641,89	156.251,05	949.892,94
GUIMARÃES		57.889,77	52.083,69	109.973,46

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
HUMBERTO DE CAMPOS		53.858,98	91.146,43	145.005,41
ICATU		77.117,13	91.146,43	168.263,56
IGARAPÉ DO MEIO		9.340,43	65.104,61	74.445,04
IGARAPÉ GRANDE		32.115,44	52.083,69	84.199,13
IMPERATRIZ		5.995.257,90	521.186,70	6.516.444,60
ITAIPAVA DO GRAJAÚ		45.097,01	65.104,61	110.201,62
ITAPECURU MIRIM		300.885,24	156.251,05	457.136,29
ITINGA DO MARANHÃO		96.811,16	91.146,43	187.957,59
JATOBÁ		6.426,92	52.083,69	58.510,61
JENIPAPO DOS VIEIRAS		28.058,98	65.104,61	93.163,59
JOÃO LISBOA		152.484,11	78.125,52	230.609,63
JOSELÂNDIA		38.441,63	65.104,61	103.546,24
JUNCO DO MARANHÃO		3.124,42	39.062,76	42.187,18
LAGO DA PEDRA		360.671,79	130.209,21	490.881,00
LAGO DO JUNCO		31.647,32	52.083,69	83.731,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGO DOS RODRIGUES		1.260,09	39.062,76	40.322,85
LAGO VERDE		206.539,88	65.104,61	271.644,49
LAGOA DO MATO		2.713,20	52.083,69	54.796,89
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		8.279,90	52.083,69	60.363,59
LAJEADO NOVO		93.194,93	39.062,76	132.257,69
LIMA CAMPOS		70.976,83	52.083,69	123.060,52
LORETO		31.885,96	52.083,69	83.969,65
LUÍS DOMINGUES		1.504,16	39.062,76	40.566,92
MAGALHÃES DE ALMEIDA		33.519,71	78.125,52	111.645,23
MARACAÇUMÉ		25.130,87	78.125,52	103.256,39
MARAJÁ DO SENA		1.140,00	39.062,76	40.202,76
MARANHÃOZINHO		19.017,79	65.104,61	84.122,40
MATA ROMA		80.179,69	65.104,61	145.284,30
MATINHA		87.310,44	78.125,52	165.435,96
MATÕES		73.180,52	104.167,35	177.347,87
MATÕES DO NORTE		17.975,06	65.104,61	83.079,67

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MILAGRES DO MARANHÃO		23.377,56	39.062,76	62.440,32
MIRADOR		87.375,84	78.125,52	165.501,36
MIRANDA DO NORTE		81.165,56	91.146,43	172.311,99
MIRINZAL		44.077,36	65.104,61	109.181,97
MONÇÃO		48.712,44	104.167,35	152.879,79
MONTES ALTOS		1.259,83	39.062,76	40.322,59
MORROS		30.011,22	78.125,52	108.136,74
NINA RODRIGUES		31.190,21	65.104,61	96.294,82
NOVA COLINAS		83.808,67	39.062,76	122.871,43
NOVA IORQUE		1.422,88	39.062,76	40.485,64
NOVA OLINDA DO MARANHÃO		24.180,37	78.125,52	102.305,89
OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS		50.771,47	78.125,52	128.896,99
OLINDA NOVA DO MARANHÃO		64.136,49	65.104,61	129.241,10
PAÇO DO LUMIAR		326.456,45	521.186,70	847.643,15

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PALMEIRÂNDIA		81.306,24	78.125,52	159.431,76
PARAIBANO		58.674,42	78.125,52	136.799,94
PARNARAMA		220.565,98	104.167,35	324.733,33
PASSAGEM FRANCA		143.218,78	78.125,52	221.344,30
PASTOS BONOS		100.950,89	78.125,52	179.076,41
PAULINO NEVES		207.373,70	65.104,61	272.478,31
PAULO RAMOS		64.850,87	78.125,52	142.976,39
PEDREIRAS		531.826,68	117.188,28	649.014,96
PEDRO DO ROSÁRIO		48.947,39	91.146,43	140.093,82
PENALVA		80.637,33	117.188,28	197.825,61
PERI MIRIM		18.973,29	65.104,61	84.077,90
PERITORÓ		41.269,82	78.125,52	119.395,34
PINDARÉ-MIRIM		80.336,89	104.167,35	184.504,24
PINHEIRO		985.257,15	182.292,89	1.167.550,04
PIO XII		111.426,68	78.125,52	189.552,20
PIRAPEMAS		45.606,99	78.125,52	123.732,51
POÇÃO DE PEDRAS		162.528,49	78.125,52	240.654,01
PORTO FRANCO		885.969,12	0,00	885.969,12

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PORTO RICO DO MARANHÃO		1.099,52	39.062,76	40.162,28
PRESIDENTE DUTRA		623.397,13	130.209,21	753.606,34
PRESIDENTE JUSCELINO		33.128,04	52.083,69	85.211,73
PRESIDENTE MÉDICI		7.901,17	39.062,76	46.963,93
PRESIDENTE SARNEY		10.142,22	78.125,52	88.267,74
PRESIDENTE VARGAS		22.334,73	52.083,69	74.418,42
PRIMEIRA CRUZ		33.617,44	65.104,61	98.722,05
RAPOSA		100.238,85	104.167,35	204.406,20
RIACHÃO		100.448,22	78.125,52	178.573,74
RIBAMAR FIQUENE		112.350,48	39.062,76	151.413,24
ROSÁRIO		109.655,93	117.188,28	226.844,21
SAMBAÍBA		15.292,47	39.062,76	54.355,23
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO		17.602,71	39.062,76	56.665,47
SANTA HELENA		146.520,41	117.188,28	263.708,69
SANTA INÊS		1.230.414,64	182.292,89	1.412.707,53

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA LUZIA		486.464,40	169.271,98	655.736,38
SANTA LUZIA DO PARUÁ		76.540,35	91.146,43	167.686,78
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		82.867,96	91.146,43	174.014,39
SANTA RITA		95.747,59	117.188,28	212.935,87
SANTANA DO MARANHÃO		24.578,18	52.083,69	76.661,87
SANTO AMARO DO MARANHÃO		31.156,55	65.104,61	96.261,16
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES		68.520,41	65.104,61	133.625,02
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO		33.134,84	78.125,52	111.260,36
SÃO BENTO		119.568,28	130.209,21	249.777,49
SÃO BERNARDO		80.166,62	91.146,43	171.313,05
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO		10.157,95	39.062,76	49.220,71

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO		138.747,19	104.167,35	242.914,54
SÃO FÉLIX DE BALSAS		14.665,02	39.062,76	53.727,78
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO		18.808,31	52.083,69	70.892,00
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO		25.446,38	52.083,69	77.530,07
SÃO JOÃO BATISTA		82.231,77	78.125,52	160.357,29
SÃO JOÃO DO CARÚ		40.859,97	65.104,61	105.964,58
SÃO JOÃO DO PARAÍSO		2.371,41	52.083,69	54.455,10
SÃO JOÃO DO SOTER		88.398,62	78.125,52	166.524,14
SÃO JOÃO DOS PATOS		203.634,20	91.146,43	294.780,63
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		708.979,70	521.186,70	1.230.166,40
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS		18.144,90	39.062,76	57.207,66
SÃO LUÍS		25.605.611,06	2.547.196,55	28.152.807,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO		67.689,54	78.125,52	145.815,06
SÃO MATEUS DO MARANHÃO		205.661,31	117.188,28	322.849,59
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		37.108,12	52.083,69	89.191,81
SÃO PEDRO DOS CRENTES		9.604,55	39.062,76	48.667,31
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS		85.481,96	78.125,52	163.607,48
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA		9.452,56	39.062,76	48.515,32
SÃO ROBERTO		2.594,12	39.062,76	41.656,88
SÃO VICENTE FERRER		145.593,52	78.125,52	223.719,04
SATUBINHA		22.067,62	65.104,61	87.172,23
SENADOR ALEXANDRE COSTA		20.036,64	52.083,69	72.120,33
SENADOR LA ROCQUE		1.905,08	65.104,61	67.009,69

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SERRANO DO MARANHÃO		160.762,48	52.083,69	212.846,17
SÍTIO NOVO		74.498,06	78.125,52	152.623,58
SUCUPIRA DO NORTE		21.656,49	52.083,69	73.740,18
SUCUPIRA DO RIACHÃO		12.293,88	39.062,76	51.356,64
TASSO FRAGOSO		6.964,54	39.062,76	46.027,30
TIMBIRAS		80.546,72	91.146,43	171.693,15
TIMON		1.346.590,49	521.186,70	1.867.777,19
TRIZIDELA DO VALE		49.390,45	78.125,52	127.515,97
TUFILÂNDIA		86.815,05	39.062,76	125.877,81
TUNTUM		819.323,98	117.188,28	936.512,26
TURIAÇU		105.727,61	104.167,35	209.894,96
TURILÂNDIA		249.002,69	91.146,43	340.149,12
TUTÓIA		149.020,39	143.230,13	292.250,52
URBANO SANTOS		42.540,76	104.167,35	146.708,11
VARGEM GRANDE		157.686,29	143.230,13	300.916,42
VIANA		346.326,51	143.230,13	489.556,64

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS		38.617,36	52.084,13	90.701,49
VITÓRIA DO MEARIM		102.221,71	104.167,35	206.389,06
VITORINO FREIRE		292.579,92	104.167,35	396.747,27
ZÉ DOCA		263.546,23	143.230,13	406.776,36

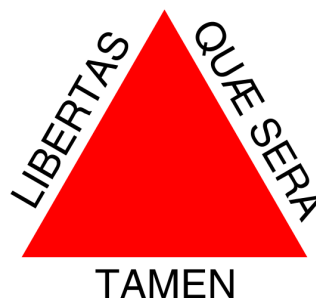
*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



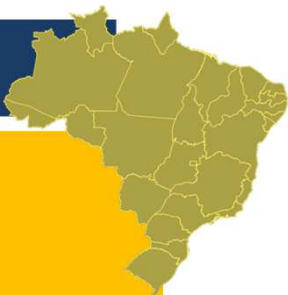
MINAS GERAIS



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO MG: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	5.640	
	Álcool etílico 100ml	9.408	
	Óculos proteção	6.910	
	Luva para procedimento não cirúrgico	2.411.384	
	Sapatilha	7.300	
	Máscara 3 camadas	1.375.000	
	Avental	121.769	
	Touca hospitalar	29.200	
Leitos-Covid	50 leitos instalados (30 no Hospital Eduardo de Menezes, 10 no Hospital Regional Antônio Dias e 10 no Hospital Regional João Penido)		
Testes RT PCT	42.768		
Testes rápidos	50.920 na 1ª distribuição	62.660 na 2ª distribuição	109.900 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 23, 25 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 26,23 milhões		R\$ 26,23 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 68,70 milhões	R\$68,70 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 42,90 milhões		R\$ 582,49 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 60,79 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 56,49 milhões	R\$ 422,30 milhões	

R\$ 677,43 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita;
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABADIA DOS DOURADOS		89.805,42	45.807,29	135.612,71
ABAETÉ		422.372,36	91.614,55	513.986,91
ABRE CAMPO		271.535,16	76.345,45	347.880,61
ACAIACA		56.849,99	45.807,29	102.657,28
AÇUCENA		8.019,18	45.807,29	53.826,47
ÁGUA BOA		209.755,08	76.345,45	286.100,53
ÁGUA COMPRIDA		29.910,73	45.807,29	75.718,02
AGUANIL		86.512,64	45.807,29	132.319,93
ÁGUAS FORMOSAS		272.062,26	91.614,55	363.676,81
ÁGUAS VERMELHAS		83.765,61	61.076,38	144.841,99
AIMORÉS		28.305,00	106.883,65	135.188,65
AIURUOCA		86.438,74	45.807,29	132.246,03
ALAGOA		44.315,82	45.807,29	90.123,11
ALBERTINA		11.648,56	45.807,29	57.455,85
ALÉM PARAÍBA		28.305,00	122.152,75	150.457,75
ALFENAS		5.892.326,65	198.498,19	6.090.824,84

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ALFREDO VASCONCELOS		62.846,05	45.807,29	108.653,34
ALMENARA		441.876,50	137.421,84	579.298,34
ALPERCATA		89.587,43	45.807,29	135.394,72
ALPINÓPOLIS		28.305,00	91.614,55	119.919,55
ALTEROSA		206.751,87	76.345,45	283.097,32
ALTO CAPARAÓ		76.752,12	45.807,29	122.559,41
ALTO JEQUITIBÁ		126.494,40	45.807,29	172.301,69
ALTO RIO DOCE		202.018,51	61.076,38	263.094,89
ALVARENGA		63.402,82	45.807,29	109.210,11
ALVINÓPOLIS		197.931,85	76.345,45	274.277,30
ALVORADA DE MINAS		56.538,52	45.807,29	102.345,81
AMPARO DO SERRA		63.904,70	45.807,29	109.711,99
ANDRADAS		317.332,59	137.421,84	454.754,43
ANDRELÂNDIA		38.856,53	61.076,38	99.932,91
ANGELÂNDIA		139.869,04	45.807,29	185.676,33
ANTÔNIO CARLOS		20.224,08	61.076,38	81.300,46
ANTÔNIO DIAS		129.510,33	45.807,29	175.317,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ANTÔNIO PRADO DE MINAS		34.423,00	45.807,29	80.230,29
ARAÇAI		37.565,99	45.807,29	83.373,28
ARACITABA		35.249,88	45.807,29	81.057,17
ARAÇUAÍ		596.180,60	137.421,84	733.602,44
ARAGUARI		1.520.583,46	259.574,57	1.780.158,03
ARANTINA		45.081,20	45.807,29	90.888,49
ARAPONGA		132.456,87	45.807,29	178.264,16
ARAPORÃ		112.367,98	45.807,29	158.175,27
ARAPUÁ		36.848,85	45.807,29	82.656,14
ARAÚJOS		96.422,22	45.807,29	142.229,51
ARAXÁ		1.286.565,41	244.305,48	1.530.870,89
ARCEBURGO		113.188,62	61.076,38	174.265,00
ARCOS		28.305,00	137.421,84	165.726,84
AREADO		102.345,46	76.345,45	178.690,91
ARGIRITA		51.812,50	45.807,29	97.619,79
ARICANDUVA		80.433,45	45.807,29	126.240,74
ARINOS		74.341,78	91.614,55	165.956,33

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ASTOLFO DUTRA		188.700,98	76.345,45	265.046,43
ATALÉIA		207.798,91	76.345,45	284.144,36
AUGUSTO DE LIMA		76.654,01	45.807,29	122.461,30
BAEPENDI		454.554,64	91.614,55	546.169,19
BALDIM		141.981,67	45.807,29	187.788,96
BAMBUÍ		28.305,00	106.883,65	135.188,65
BANDEIRA		85.116,00	45.807,29	130.923,29
BANDEIRA DO SUL		6.196,57	45.807,29	52.003,86
BARÃO DE COCAIS		127.815,90	122.152,75	249.968,65
BARÃO DE MONTE ALTO		108.817,52	45.807,29	154.624,81
BARBACENA		5.087.565,56	274.843,66	5.362.409,22
BARRA LONGA		86.810,51	45.807,29	132.617,80
BARROSO		220.836,28	91.614,55	312.450,83
BELA VISTA DE MINAS		7.433,72	61.076,38	68.510,10
BELMIRO BRAGA		42.363,03	45.807,29	88.170,32
BELO HORIZONTE		113.623.594,79	2.445.308,67	116.068.903,46
BELO ORIENTE		62.539,03	106.883,65	169.422,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BELO VALE		98.255,17	45.807,29	144.062,46
BERILO		94.807,73	61.076,38	155.884,11
BERIZAL		4.342,96	45.807,29	50.150,25
BERTÓPOLIS		68.555,14	45.807,29	114.362,43
BETIM		6.894.261,81	430.550,62	7.324.812,43
BIAS FORTES		56.900,28	45.807,29	102.707,57
BICAS		28.305,00	76.345,45	104.650,45
BIQUINHAS		34.545,00	45.807,29	80.352,29
BOA ESPERANÇA		313.611,50	137.421,84	451.033,34
BOCAINA DE MINAS		59.642,33	45.807,29	105.449,62
BOCAIUVA		314.517,22	152.690,94	467.208,16
BOM DESPACHO		422.115,31	152.690,94	574.806,25
BOM JARDIM DE MINAS		83.706,33	45.807,29	129.513,62
BOM JESUS DA PENHA		69.454,97	45.807,29	115.262,26
BOM JESUS DO AMPARO		45.639,64	45.807,29	91.446,93

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BOM JESUS DO GALHO		158.714,48	76.345,45	235.059,93
BOM REPOUSO		122.458,72	61.076,38	183.535,10
BOM SUCESSO		278.923,50	91.614,55	370.538,05
BONFIM		92.383,44	45.807,29	138.190,73
BONFINÓPOLIS DE MINAS		78.830,62	45.807,29	124.637,91
BONITO DE MINAS		217.999,10	61.076,38	279.075,48
BORDA DA MATA		202.342,39	91.614,55	293.956,94
BOTELHOS		40.362,67	76.345,45	116.708,12
BOTUMIRIM		107.306,94	45.807,29	153.114,23
BRÁS PIRES		78.782,51	45.807,29	124.589,80
BRASILÂNDIA DE MINAS		173.814,69	76.345,45	250.160,14
BRASÍLIA DE MINAS		1.146.394,50	122.152,75	1.268.547,25
BRAÚNAS		72.362,53	45.807,29	118.169,82
BRAZÓPOLIS		167.130,36	76.345,45	243.475,81
BRUMADINHO		528.887,35	137.421,84	666.309,19

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BUENO BRANDÃO		92.825,37	61.076,38	153.901,75
BUENÓPOLIS		155.099,84	61.076,38	216.176,22
BUGRE		68.686,15	45.807,29	114.493,44
BURITIS		128.721,34	106.883,65	235.604,99
BURITIZEIRO		103.491,06	106.883,65	210.374,71
CABECEIRA GRANDE		68.939,40	45.807,29	114.746,69
CABO VERDE		90.730,82	76.345,45	167.076,27
CACHOEIRA DA PRATA		45.007,47	45.807,29	90.814,76
CACHOEIRA DE MINAS		127.618,65	61.076,38	188.695,03
CACHOEIRA DE PAJEÚ		177.558,53	45.807,29	223.365,82
CACHOEIRA DOURADA		44.376,23	45.807,29	90.183,52
CAETANÓPOLIS		108.527,19	61.076,38	169.603,57
CAETÉ		407.713,11	152.690,94	560.404,05
CAIANA		93.088,56	45.807,29	138.895,85
CAJURI		75.838,28	45.807,29	121.645,57
CALDAS		144.331,86	76.345,45	220.677,31
CAMACHO		69.856,48	45.807,29	115.663,77
CAMANDUCAIA		206.948,14	91.614,55	298.562,69

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMBUÍ		356.421,13	106.883,65	463.304,78
CAMBUQUIRA		159.229,75	61.076,38	220.306,13
CAMPANÁRIO		724,18	45.807,29	46.531,47
CAMPANHA		95.164,37	76.345,45	171.509,82
CAMPESTRE		116.353,38	91.614,55	207.967,93
CAMPINA VERDE		150.427,95	91.614,55	242.042,50
CAMPO AZUL		84.433,56	45.807,29	130.240,85
CAMPO BELO		1.291.365,61	167.960,02	1.459.325,63
CAMPO DO MEIO		174.366,15	61.076,38	235.442,53
CAMPO FLORIDO		74.427,94	45.807,29	120.235,23
CAMPOS ALTOS		35.919,74	76.345,45	112.265,19
CAMPOS GERAIS		289.142,37	106.883,65	396.026,02
CANA VERDE		92.439,76	45.807,29	138.247,05
CANAÃ		87.336,71	45.807,29	133.144,00
CANÁPOLIS		129.683,71	61.076,38	190.760,09
CANDEIAS		28.305,00	76.345,45	104.650,45
CANTAGALO		63.195,92	45.807,29	109.003,21
CAPARAÓ		83.332,37	45.807,29	129.139,66

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPELA NOVA		58.940,15	45.807,29	104.747,44
CAPELINHA		519.165,02	137.421,84	656.586,86
CAPETINGA		73.578,22	45.807,29	119.385,51
CAPIM BRANCO		89.873,02	45.807,29	135.680,31
CAPINÓPOLIS		216.830,80	76.345,45	293.176,25
CAPITÃO ANDRADE		78.448,43	45.807,29	124.255,72
CAPITÃO ENÉAS		28.305,00	76.345,45	104.650,45
CAPITÓLIO		125.190,64	45.807,29	170.997,93
CAPUTIRA		125.742,38	45.807,29	171.549,67
CARAÍ		97.272,60	106.883,65	204.156,25
CARANAÍBA		44.406,15	45.807,29	90.213,44
CARANDAÍ		94.113,05	106.883,65	200.996,70
CARANGOLA		120.215,00	122.152,75	242.367,75
CARATINGA		1.677.357,76	229.036,39	1.906.394,15
CARBONITA		129.401,64	45.807,29	175.208,93
CAREAÇU		98.758,83	45.807,29	144.566,12
CARLOS CHAGAS		81.450,86	91.614,55	173.065,41
CARMÉSIA		31.246,64	45.807,29	77.053,93

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CARMO DA CACHOEIRA		46.638,09	61.076,38	107.714,47
CARMO DA MATA		150.906,40	61.076,38	211.982,78
CARMO DE MINAS		187.074,14	76.345,45	263.419,59
CARMO DO CAJURU		301.266,35	91.614,55	392.880,90
CARMO DO PARANAÍBA		322.095,24	122.152,75	444.247,99
CARMO DO RIO CLARO		90.302,26	91.614,55	181.916,81
CARMÓPOLIS DE MINAS		206.243,43	91.614,55	297.857,98
CARNEIRINHO		131.485,18	45.807,29	177.292,47
CARRANCAS		49.245,68	45.807,29	95.052,97
CARVALHÓPOLIS		30.667,99	45.807,29	76.475,28
CARVALHOS		63.006,51	45.807,29	108.813,80
CASA GRANDE		45.168,01	45.807,29	90.975,30
CASCALHO RICO		53.093,61	45.807,29	98.900,90
CÁSSIA		28.305,00	91.614,55	119.919,55
CATAGUASES		1.108.006,29	198.498,19	1.306.504,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CATAS ALTAS		4.302,11	45.807,29	50.109,40
CATAS ALTAS DA NORUEGA		70.961,28	45.807,29	116.768,57
CATUJI		5.795,62	45.807,29	51.602,91
CATUTI		95.268,71	45.807,29	141.076,00
CAXAMBU		138.493,57	91.614,55	230.108,12
CEDRO DO ABAETÉ		39.616,61	45.807,29	85.423,90
CENTRAL DE MINAS		127.188,82	45.807,29	172.996,11
CENTRALINA		131.262,30	61.076,38	192.338,68
CHÁCARA		42.152,47	45.807,29	87.959,76
CHALÉ		86.160,03	45.807,29	131.967,32
CHAPADA DO NORTE		252.716,95	76.345,45	329.062,40
CHAPADA GAÚCHA		19.637,20	0,00	19.637,20
CHIADOR		34.530,19	45.807,29	80.337,48
CIPOTÂNEA		140.665,14	45.807,29	186.472,43
CLARAVAL		69.422,50	45.807,29	115.229,79
CLARO DOS POÇÕES		133.932,03	45.807,29	179.739,32
CLÁUDIO		28.305,00	106.883,65	135.188,65

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COIMBRA		96.736,75	45.807,29	142.544,04
COLUNA		41.569,69	45.807,29	87.376,98
COMENDADOR GOMES		35.614,07	45.807,29	81.421,36
COMERCINHO		147.756,06	45.807,29	193.563,35
CONCEIÇÃO DA APARECIDA		29.657,32	61.076,38	90.733,70
CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS		34.493,72	45.807,29	80.301,01
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		213.595,73	106.883,65	320.479,38
CONCEIÇÃO DAS PEDRAS		42.179,23	45.807,29	87.986,52
CONCEIÇÃO DE IPANEMA		54.535,52	45.807,29	100.342,81
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		265.436,21	91.614,55	357.050,76
CONCEIÇÃO DO PARÁ		79.602,00	45.807,29	125.409,29

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE		126.216,82	76.345,45	202.562,27
CONCEIÇÃO DOS OUROS		109.595,93	61.076,38	170.672,31
CÔNEGO MARINHO		146.378,73	45.807,29	192.186,02
CONFINS		56.211,07	45.807,29	102.018,36
CONGONHAL		152.200,34	61.076,38	213.276,72
CONGONHAS		688.209,34	167.960,02	856.169,36
CONGONHAS DO NORTE		70.077,97	45.807,29	115.885,26
CONQUISTA		75.482,12	45.807,29	121.289,41
CONSELHEIRO LAFAIETE		1.569.377,93	259.574,57	1.828.952,50
CONSELHEIRO PENA		112.105,34	91.614,55	203.719,89
CONSOLAÇÃO		26.804,23	45.807,29	72.611,52
CONTAGEM		8.356.329,37	430.550,62	8.786.879,99
COQUEIRAL		114.159,16	45.807,29	159.966,45

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CORAÇÃO DE JESUS		267.874,49	106.883,65	374.758,14
CORDISBURGO		85.671,82	45.807,29	131.479,11
CORDISLÂNDIA		43.066,99	45.807,29	88.874,28
CORINTO		173.889,24	106.883,65	280.772,89
COROACI		6.701,19	61.076,38	67.777,57
COROMANDEL		189.688,18	106.883,65	296.571,83
CORONEL FABRICIANO		1.282.151,36	244.305,48	1.526.456,84
CORONEL MURTA		140.421,81	45.807,29	186.229,10
CORONEL PACHECO		33.951,00	45.807,29	79.758,29
CORONEL XAVIER CHAVES		34.495,25	45.807,29	80.302,54
CÓRREGO DANTA		49.793,98	45.807,29	95.601,27
CÓRREGO DO BOM JESUS		38.685,98	45.807,29	84.493,27
CÓRREGO FUNDO		69.778,37	45.807,29	115.585,66
CÓRREGO NOVO		65.297,58	45.807,29	111.104,87
COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS		69.060,59	45.807,29	114.867,88

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CRISÓLITA		2.747,08	45.807,29	48.554,37
CRISTAIS		77.128,90	61.076,38	138.205,28
CRISTÁLIA		88.195,55	45.807,29	134.002,84
CRISTIANO OTONI		68.199,57	45.807,29	114.006,86
CRISTINA		135.787,70	61.076,38	196.864,08
CRUCILÂNDIA		65.987,25	45.807,29	111.794,54
CRUZEIRO DA FORTALEZA		40.448,12	45.807,29	86.255,41
CRUZÍLIA		150.966,79	76.345,45	227.312,24
CUPARAQUE		86.734,56	45.807,29	132.541,85
CURRAL DE DENTRO		124.715,77	45.807,29	170.523,06
CURVELO		1.517.006,93	198.498,19	1.715.505,12
DATAS		72.090,06	45.807,29	117.897,35
DELFIN MOREIRA		96.369,63	45.807,29	142.176,92
DELFINÓPOLIS		115.063,72	45.807,29	160.871,01
DELTA		106.571,47	61.076,38	167.647,85
DESCOBERTO		76.408,75	45.807,29	122.216,04

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DESTERRO DE ENTRE RIOS		78.717,51	45.807,29	124.524,80
DESTERRO DO MELO		59.650,82	45.807,29	105.458,11
DIAMANTINA		3.646.728,00	152.690,94	3.799.418,94
DIOGO DE VASCONCELOS		64.755,38	45.807,29	110.562,67
DIONÍSIO		8.732,36	45.807,29	54.539,65
DIVINÉSIA		87.518,59	45.807,29	133.325,88
DIVINO		28.305,00	91.614,55	119.919,55
DIVINO DAS LARANJEIRAS		82.685,22	45.807,29	128.492,51
DIVINOLÂNDIA DE MINAS		5.248,46	45.807,29	51.055,75
DIVINÓPOLIS		7.760.627,47	430.550,62	8.191.178,09
DIVISA ALEGRE		113.138,71	45.807,29	158.946,00
DIVISA NOVA		63.258,66	45.807,29	109.065,95
DIVISÓPOLIS		164.972,84	61.076,38	226.049,22
DOM BOSCO		54.234,00	45.807,29	100.041,29

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DOM CAVATI		69.886,34	45.807,29	115.693,63
DOM JOAQUIM		83.963,28	45.807,29	129.770,57
DOM SILVÉRIO		59.253,47	45.807,29	105.060,76
DOM VIÇOSO		43.012,46	45.807,29	88.819,75
DONA EUSÉBIA		89.842,32	45.807,29	135.649,61
DORES DE CAMPOS		76.457,92	45.807,29	122.265,21
DORES DE GUANHÃES		82.844,04	45.807,29	128.651,33
DORES DO INDAIÁ		131.547,78	76.345,45	207.893,23
DORES DO TURVO		79.751,02	45.807,29	125.558,31
DORESÓPOLIS		52.220,98	45.807,29	98.028,27
DOURADOQUARA		40.956,95	45.807,29	86.764,24
DURANDÉ		101.222,18	45.807,29	147.029,47
ELÓI MENDES		231.263,45	106.883,65	338.147,10
ENGENHEIRO CALDAS		16.284,34	61.076,38	77.360,72
ENGENHEIRO NAVARRO		151.910,66	45.807,29	197.717,95
ENTRE FOLHAS		71.353,10	45.807,29	117.160,39
ENTRE RIOS DE MINAS		108.414,49	76.345,45	184.759,94

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ERVÁLIA		84.268,18	91.614,55	175.882,73
ESMERALDAS		33.086,25	183.229,09	216.315,34
ESPERA FELIZ		28.305,00	106.883,65	135.188,65
ESPINOSA		131.416,54	122.152,75	253.569,29
ESPÍRITO SANTO DO DOURADO		42.780,35	45.807,29	88.587,64
ESTIVA		71.814,69	61.076,38	132.891,07
ESTRELA DALVA		30.905,95	45.807,29	76.713,24
ESTRELA DO INDAIÁ		71.008,62	45.807,29	116.815,91
ESTRELA DO SUL		101.954,63	45.807,29	147.761,92
EUGENÓPOLIS		209.481,67	61.076,38	270.558,05
EWBANK DA CÂMARA		63.378,12	45.807,29	109.185,41
EXTREMA		62.305,00	122.152,75	184.457,75
FAMA		29.343,44	45.807,29	75.150,73
FARIA LEMOS		32.893,58	45.807,29	78.700,87
FELÍCIO DOS SANTOS		100.145,74	45.807,29	145.953,03
FELISBURGO		52.545,68	45.807,29	98.352,97
FELIXLÂNDIA		210.694,93	76.345,45	287.040,38

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FERNANDES TOURINHO		53.713,18	45.807,29	99.520,47
FERROS		137.059,44	61.076,38	198.135,82
FERVEDOURO		194.559,60	61.076,38	255.635,98
FLORESTAL		63.824,83	45.807,29	109.632,12
FORMIGA		1.431.265,07	183.229,09	1.614.494,16
FORMOSO		10.646,20	45.807,29	56.453,49
FORTALEZA DE MINAS		52.606,90	45.807,29	98.414,19
FORTUNA DE MINAS		49.740,48	45.807,29	95.547,77
FRANCISCO BADARÓ		8.618,12	61.076,38	69.694,50
FRANCISCO DUMONT		90.530,63	45.807,29	136.337,92
FRANCISCO SÁ		349.751,09	106.883,65	456.634,74
FRANCISCÓPOLIS		3.403,91	45.807,29	49.211,20
FREI GASPAR		2.194,92	45.807,29	48.002,21
FREI INOCÊNCIO		31.486,93	45.807,29	77.294,22
FREI LAGONEGRO		41.574,96	45.807,29	87.382,25
FRONTEIRA		158.477,59	91.614,55	250.092,14
FRONTEIRA DOS VALES		449,68	45.807,29	46.256,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FRUTA DE LEITE		112.214,25	45.807,29	158.021,54
FRUTAL		344.811,52	167.960,02	512.771,54
FUNILÂNDIA		56.026,70	45.807,29	101.833,99
GALILÉIA		102.874,43	45.807,29	148.681,72
GAMELEIRAS		2.744,65	45.807,29	48.551,94
GLAUCILÂNDIA		45.524,24	45.807,29	91.331,53
GOIABEIRA		88.426,33	45.807,29	134.233,62
GOIANÁ		42.190,12	45.807,29	87.997,41
GONÇALVES		48.232,79	45.807,29	94.040,08
GONZAGA		130.663,56	45.807,29	176.470,85
GOUVEIA		183.206,29	61.076,38	244.282,67
GOVERNADOR VALADARES		8.731.804,77	430.550,62	9.162.355,39
GRÃO MOGOL		213.993,16	76.345,45	290.338,61
GRUPIARA		43.425,30	45.807,29	89.232,59
GUANHÃES		450.528,11	122.152,75	572.680,86
GUAPÉ		198.125,39	76.345,45	274.470,84
GUARACIABA		136.088,46	61.076,38	197.164,84

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUARACIAMA		80.917,03	45.807,29	126.724,32
GUARANÉSIA		187.457,30	91.614,55	279.071,85
GUARANI		126.633,52	45.807,29	172.440,81
GUARARÁ		63.540,92	45.807,29	109.348,21
GUARDA-MOR		88.217,39	45.807,29	134.024,68
GUAXUPÉ		682.221,47	167.960,02	850.181,49
GUIDOVAL		126.685,20	45.807,29	172.492,49
GUIMARÂNIA		113.080,79	45.807,29	158.888,08
GUIRICEMA		117.125,91	45.807,29	162.933,20
GURINHATÃ		104.167,17	45.807,29	149.974,46
HELIODORA		83.762,43	45.807,29	129.569,72
IAPU		211.327,07	61.076,38	272.403,45
IBERTIOGA		66.406,55	45.807,29	112.213,84
IBIÁ		119.770,76	106.883,65	226.654,41
IBIAÍ		144.105,18	45.807,29	189.912,47
IBIRACATU		114.880,50	45.807,29	160.687,79
IBIRACI		139.636,14	76.345,45	215.981,59
IBIRITÉ		1.414.674,70	430.550,62	1.845.225,32

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IBITIÚRA DE MINAS		42.318,61	45.807,29	88.125,90
IBITURUNA		43.097,76	45.807,29	88.905,05
ICARAÍ DE MINAS		155.866,53	61.076,38	216.942,91
IGARAPÉ		198.305,00	137.421,84	335.726,84
IGARATINGA		147.998,61	61.076,38	209.074,99
IGUATAMA		99.908,54	45.807,29	145.715,83
IJACI		55.996,03	45.807,29	101.803,32
ILICÍNEA		210.444,60	61.076,38	271.520,98
IMBÉ DE MINAS		90.881,07	45.807,29	136.688,36
INCONFIDENTES		114.015,81	45.807,29	159.823,10
INDAIABIRA		5.635,61	45.807,29	51.442,90
INDIANÓPOLIS		94.018,68	45.807,29	139.825,97
INGAÍ		35.730,91	45.807,29	81.538,20
INHAPIM		60.435,00	106.883,65	167.318,65
INHAÚMA		87.750,89	45.807,29	133.558,18
INIMUTABA		115.531,21	45.807,29	161.338,50
IPABA		39.740,36	91.614,55	131.354,91
IPANEMA		28.305,00	91.614,55	119.919,55

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPATINGA		9.380.093,56	430.550,62	9.810.644,18
IPIAÇU		65.653,23	45.807,29	111.460,52
IPUIÚNA		13.205,30	45.807,29	59.012,59
IRAÍ DE MINAS		77.905,18	45.807,29	123.712,47
ITABIRA		2.265.023,47	259.574,57	2.524.598,04
ITABIRINHA		199.670,87	61.076,38	260.747,25
ITABIRITO		230.435,00	167.960,02	398.395,02
ITACAMBIRA		68.091,39	45.807,29	113.898,68
ITACARAMBI		95.032,08	91.614,55	186.646,63
ITAGUARA		221.107,73	61.076,38	282.184,11
ITAIPE		29.914,96	61.076,38	90.991,34
ITAJUBÁ		2.678.564,85	229.036,39	2.907.601,24
ITAMARANDIBA		279.931,93	122.152,75	402.084,68
ITAMARATI DE MINAS		57.655,30	45.807,29	103.462,59
ITAMBACURI		471.795,36	91.614,55	563.409,91
ITAMBÉ DO MATO DENTRO		50.429,51	45.807,29	96.236,80
ITAMOGI		151.134,50	61.076,38	212.210,88

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAMONTE		101.329,91	76.345,45	177.675,36
ITANHANDU		939.966,73	76.345,45	1.016.312,18
ITANHOMI		137.765,89	61.076,38	198.842,27
ITAOBIM		404.057,41	91.614,55	495.671,96
ITAPAGIPE		148.720,59	76.345,45	225.066,04
ITAPECERICA		203.328,96	91.614,55	294.943,51
ITAPEVA		95.980,70	45.807,29	141.787,99
ITATIAIUÇU		167.258,13	61.076,38	228.334,51
ITAÚ DE MINAS		182.756,46	76.345,45	259.101,91
ITAÚNA		1.301.186,28	229.036,39	1.530.222,67
ITAVERAVA		123.850,40	45.807,29	169.657,69
ITINGA		214.773,72	76.345,45	291.119,17
ITUETA		76.695,92	45.807,29	122.503,21
ITUIUTABA		1.230.949,55	244.305,48	1.475.255,03
ITUMIRIM		68.524,16	45.807,29	114.331,45
ITURAMA		213.266,65	137.421,84	350.688,49
ITUTINGA		56.891,76	45.807,29	102.699,05
JABOTICATUBAS		35.131,61	91.614,55	126.746,16

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JACINTO		124.299,65	61.076,38	185.376,03
JACUÍ		85.104,60	45.807,29	130.911,89
JACUTINGA		106.698,99	106.883,65	213.582,64
JAGUARAÇU		70.431,88	45.807,29	116.239,17
JAÍBA		603.418,47	137.421,84	740.840,31
JAMPRUCA		597,22	45.807,29	46.404,51
JANAÚBA		2.106.328,00	198.498,19	2.304.826,19
JANUÁRIA		486.465,26	183.229,09	669.694,35
JAPARAÍBA		65.476,70	45.807,29	111.283,99
JAPONVAR		143.268,10	45.807,29	189.075,39
JECEABA		60.544,68	45.807,29	106.351,97
JENIPAPO DE MINAS		99.566,22	45.807,29	145.373,51
JEQUERI		231.924,28	61.076,38	293.000,66
JEQUITAÍ		111.708,47	45.807,29	157.515,76
JEQUITIBÁ		117.898,51	45.807,29	163.705,80
JEQUITINHONHA		313.258,81	106.883,65	420.142,46
JESUÂNIA		62.423,45	45.807,29	108.230,74
JOAÍMA		90.783,57	76.345,45	167.129,02

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JOANÉSIA		91.860,57	45.807,29	137.667,86
JOÃO MONLEVADE		897.055,44	198.498,19	1.095.553,63
JOÃO PINHEIRO		352.305,85	152.690,94	504.996,79
JOAQUIM FELÍCIO		63.878,20	45.807,29	109.685,49
JORDÂNIA		27.928,13	61.076,38	89.004,51
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS		85.783,41	45.807,29	131.590,70
JOSÉ RAYDAN		70.151,81	45.807,29	115.959,10
JOSENÓPOLIS		90.363,81	45.807,29	136.171,10
JUATUBA		263.001,87	106.883,65	369.885,52
JUIZ DE FORA		19.404.261,29	430.550,62	19.834.811,91
JURAMENTO		68.829,05	45.807,29	114.636,34
JURUAIA		149.361,12	61.076,38	210.437,50
JUVENÍLIA		107.122,54	45.807,29	152.929,83
LADAINHA		254.215,27	91.614,55	345.829,82
LAGAMAR		122.450,49	45.807,29	168.257,78
LAGOA DA PRATA		198.305,00	167.960,02	366.265,02
LAGOA DOS PATOS		79.015,32	45.807,29	124.822,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGOA DOURADA		115.624,68	61.076,38	176.701,06
LAGOA FORMOSA		104.633,60	91.614,55	196.248,15
LAGOA GRANDE		134.470,13	45.807,29	180.277,42
LAGOA SANTA		432.418,22	183.229,09	615.647,31
LAJINHA		28.305,00	91.614,55	119.919,55
LAMBARI		244.373,84	91.614,55	335.988,39
LAMIM		69.340,22	45.807,29	115.147,51
LARANJAL		89.224,49	45.807,29	135.031,78
LASSANCE		4.581,36	45.807,29	50.388,65
LAVRAS		2.283.564,33	244.305,48	2.527.869,81
LEANDRO FERREIRA		48.178,30	45.807,29	93.985,59
LEME DO PRADO		84.597,07	45.807,29	130.404,36
LEOPOLDINA		119.965,82	167.960,02	287.925,84
LIBERDADE		60.517,19	45.807,29	106.324,48
LIMA DUARTE		102.309,88	76.345,45	178.655,33
LIMEIRA DO OESTE		85.766,21	45.807,29	131.573,50
LONTRA		3.853,87	45.807,29	49.661,16
LUISBURGO		85.757,81	45.807,29	131.565,10

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LUISLÂNDIA		128.105,15	45.807,29	173.912,44
LUMINÁRIAS		59.099,58	45.807,29	104.906,87
LUZ		199.614,52	91.614,55	291.229,07
MACHACALIS		108.094,83	45.807,29	153.902,12
MACHADO		264.260,43	137.421,84	401.682,27
MADRE DE DEUS DE MINAS		71.764,45	45.807,29	117.571,74
MALACACHETA		146.506,86	91.614,55	238.121,41
MAMONAS		6.489,59	45.807,29	52.296,88
MANGA		172.026,66	91.614,55	263.641,21
MANHUAÇU		1.892.899,69	213.767,28	2.106.666,97
MANHUMIRIM		28.305,00	91.614,55	119.919,55
MANTENA		455.250,40	106.883,65	562.134,05
MAR DE ESPANHA		154.328,43	61.076,38	215.404,81
MARAVILHAS		91.778,12	45.807,29	137.585,41
MARIA DA FÉ		194.123,53	76.345,45	270.468,98
MARIANA		493.567,67	167.960,02	661.527,69
MARILAC		73.420,29	45.807,29	119.227,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MÁRIO CAMPOS		6.406,74	76.345,45	82.752,19
MARIPÁ DE MINAS		39.658,85	45.807,29	85.466,14
MARLIÉRIA		70.861,19	45.807,29	116.668,48
MARMELÓPOLIS		40.091,65	45.807,29	85.898,94
MARTINHO CAMPOS		189.947,04	61.076,38	251.023,42
MARTINS SOARES		131.336,38	45.807,29	177.143,67
MATA VERDE		116.925,29	45.807,29	162.732,58
MATERLÂNDIA		99.359,37	45.807,29	145.166,66
MATEUS LEME		475.504,69	122.152,75	597.657,44
MATHIAS LOBATO		658,63	45.807,29	46.465,92
MATIAS BARBOSA		28.305,00	76.345,45	104.650,45
MATIAS CARDOSO		178.694,66	61.076,38	239.771,04
MATIPÓ		268.270,68	91.614,55	359.885,23
MATO VERDE		17.706,45	61.076,38	78.782,83
MATOZINHOS		176.623,04	137.421,84	314.044,88
MATUTINA		60.818,51	45.807,29	106.625,80
MEDEIROS		53.896,34	45.807,29	99.703,63
MEDINA		174.505,62	91.614,55	266.120,17

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MENDES PIMENTEL		99.457,41	45.807,29	145.264,70
MERCÊS		118.171,78	61.076,38	179.248,16
MESQUITA		104.341,29	45.807,29	150.148,58
MINAS NOVAS		359.066,59	122.152,75	481.219,34
MINDURI		44.070,76	45.807,29	89.878,05
MIRABELA		28.305,00	76.345,45	104.650,45
MIRADOURO		156.624,83	61.076,38	217.701,21
MIRAÍ		221.832,46	76.345,45	298.177,91
MIRAVÂNIA		82.209,90	45.807,29	128.017,19
MOEDA		63.512,46	45.807,29	109.319,75
MOEMA		106.309,06	45.807,29	152.116,35
MONJOLOS		41.876,65	45.807,29	87.683,94
MONSENHOR PAULO		104.894,84	45.807,29	150.702,13
MONTALVÂNIA		244.050,55	76.345,45	320.396,00
MONTE ALEGRE DE MINAS		113.032,76	91.614,55	204.647,31
MONTE AZUL		261.498,62	91.614,55	353.113,17
MONTE BELO		106.311,47	61.076,38	167.387,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MONTE CARMELO		364.161,76	152.690,94	516.852,70
MONTE FORMOSO		82.656,36	45.807,29	128.463,65
MONTE SANTO DE MINAS		28.305,00	91.614,55	119.919,55
MONTE SIÃO		158.231,89	0,00	158.231,89
MONTES CLAROS		15.562.808,79	430.550,62	15.993.359,41
MONTEZUMA		174.240,05	45.807,29	220.047,34
MORADA NOVA DE MINAS		111.829,79	45.807,29	157.637,08
MORRO DA GARÇA		55.171,95	45.807,29	100.979,24
MORRO DO PILAR		60.127,92	45.807,29	105.935,21
MUNHOZ		75.725,16	45.807,29	121.532,45
MURIAÉ		163.086,25	244.305,48	407.391,73
MUTUM		33.305,00	106.883,65	140.188,65
MUZAMBINHO		181.247,52	91.614,55	272.862,07
NACIP RAYDAN		65.715,69	45.807,29	111.522,98
NANUQUE		200.867,37	137.421,84	338.289,21
NAQUE		103.068,61	45.807,29	148.875,90

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NATALÂNDIA		41.434,30	45.807,29	87.241,59
NATÉRCIA		57.290,05	45.807,29	103.097,34
NAZARENO		106.342,79	45.807,29	152.150,08
NEPOMUCENO		87.525,55	106.883,65	194.409,20
NINHEIRA		179.688,26	61.076,38	240.764,64
NOVA BELÉM		65.300,38	45.807,29	111.107,67
NOVA ERA		136.705,14	91.614,55	228.319,69
NOVA LIMA		303.866,25	229.036,39	532.902,64
NOVA MÓDICA		622,13	45.807,29	46.429,42
NOVA PONTE		111.909,43	76.345,45	188.254,88
NOVA PORTEIRINHA		143.898,16	45.807,29	189.705,45
NOVA RESENDE		227.076,89	76.345,45	303.422,34
NOVA SERRANA		526.245,30	11.642,52	537.887,82
NOVA UNIÃO		89.412,59	45.807,29	135.219,88
NOVO CRUZEIRO		181.450,66	122.152,75	303.603,41
NOVO ORIENTE DE MINAS		148.614,30	61.076,38	209.690,68
NOVORIZONTE		96.927,58	45.807,29	142.734,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OLARIA		40.801,12	45.807,29	86.608,41
OLHOS-D'ÁGUA		89.551,26	45.807,29	135.358,55
OLÍMPIO NORONHA		38.582,67	45.807,29	84.389,96
OLIVEIRA		215.435,00	137.421,84	352.856,84
OLIVEIRA FORTES		39.588,24	45.807,29	85.395,53
ONÇA DE PITANGUI		57.173,55	45.807,29	102.980,84
ORATÓRIOS		71.903,92	45.807,29	117.711,21
ORIZÂNIA		112.055,87	45.807,29	157.863,16
OURO BRANCO		133.877,06	137.421,84	271.298,90
OURO FINO		131.774,04	122.152,75	253.926,79
OURO PRETO		1.005.825,37	198.498,19	1.204.323,56
OURO VERDE DE MINAS		4.356,80	45.807,29	50.164,09
PADRE CARVALHO		85.686,33	45.807,29	131.493,62
PADRE PARAÍSO		185.401,36	91.614,55	277.015,91
PAI PEDRO		4.300,42	45.807,29	50.107,71
PAINEIRAS		61.511,67	45.807,29	107.318,96
PAINS		98.966,97	45.807,29	144.774,26

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAIVA		28.661,16	45.807,29	74.468,45
PALMA		129.793,56	45.807,29	175.600,85
PALMÓPOLIS		133.198,56	45.807,29	179.005,85
PAPAGAIOS		105.007,88	76.345,45	181.353,33
PARÁ DE MINAS		1.626.886,42	229.036,39	1.855.922,81
PARACATU		585.021,79	229.036,39	814.058,18
PARAGUAÇU		63.846,41	91.614,55	155.460,96
PARAISÓPOLIS		175.454,62	91.614,55	267.069,17
PARAOPEBA		155.979,84	106.883,65	262.863,49
PASSA QUATRO		98.026,75	76.345,45	174.372,20
PASSA TEMPO		120.863,63	45.807,29	166.670,92
PASSABÉM		33.491,95	45.807,29	79.299,24
PASSA-VINTE		30.702,12	45.807,29	76.509,41
PASSOS		1.182.532,92	244.305,48	1.426.838,40
PATIS		102.724,71	45.807,29	148.532,00
PATOS DE MINAS		3.488.653,49	415.281,53	3.903.935,02
PATROCÍNIO		1.999.904,46	213.767,28	2.213.671,74

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PATROCÍNIO DO MURIAÉ		86.895,05	45.807,29	132.702,34
PAULA CÂNDIDO		198.948,64	45.807,29	244.755,93
PAULISTAS		73.562,69	45.807,29	119.369,98
PAVÃO		120.543,16	45.807,29	166.350,45
PEÇANHA		178.484,63	91.614,55	270.099,18
PEDRA AZUL		286.286,35	106.883,65	393.170,00
PEDRA BONITA		100.668,65	45.807,29	146.475,94
PEDRA DO ANTA		118.614,49	45.807,29	164.421,78
PEDRA DO INDAIÁ		58.672,04	45.807,29	104.479,33
PEDRA DOURADA		45.813,76	45.807,29	91.621,05
PEDRALVA		147.458,20	61.076,38	208.534,58
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		175.358,47	61.076,38	236.434,85
PEDRINÓPOLIS		42.415,20	45.807,29	88.222,49
PEDRO LEOPOLDO		361.808,38	183.229,09	545.037,47
PEDRO TEIXEIRA		44.308,91	45.807,29	90.116,20
PEQUERI		47.799,55	45.807,29	93.606,84

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEQUI		57.481,43	45.807,29	103.288,72
PERDIGÃO		140.260,21	61.076,38	201.336,59
PERDIZES		243.907,87	76.345,45	320.253,32
PERDÕES		154.386,08	91.614,55	246.000,63
PERIQUITO		119.337,04	45.807,29	165.144,33
PESCADOR		77.481,75	45.807,29	123.289,04
PIAU		44.843,02	45.807,29	90.650,31
PIEDADE DE CARATINGA		167.855,05	45.807,29	213.662,34
PIEDADE DE PONTE NOVA		52.616,03	45.807,29	98.423,32
PIEDADE DO RIO GRANDE		61.601,35	45.807,29	107.408,64
PIEDADE DOS GERAIS		63.992,53	45.807,29	109.799,82
PIMENTA		150.781,74	45.807,29	196.589,03
PINGO-D'ÁGUA		95.799,13	45.807,29	141.606,42
PINTÓPOLIS		116.441,52	45.807,29	162.248,81
PIRACEMA		114.179,34	45.807,29	159.986,63

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PIRAJUBA		51.598,96	45.807,29	97.406,25
PIRANGA		28.305,00	91.614,55	119.919,55
PIRANGUÇU		39.139,53	45.807,29	84.946,82
PIRANGUINHO		138.053,59	45.807,29	183.860,88
PIRAPETINGA		145.005,21	61.076,38	206.081,59
PIRAPORA		1.408.909,06	167.960,02	1.576.869,08
PIRAÚBA		149.111,75	61.076,38	210.188,13
PITANGUI		305.534,18	106.883,65	412.417,83
PIUMHI		72.866,25	122.152,75	195.019,00
PLANURA		10.488,56	61.076,38	71.564,94
POÇO FUNDO		85.711,33	76.345,45	162.056,78
POÇOS DE CALDAS		5.864.121,64	430.550,62	6.294.672,26
POCRANE		101.433,49	45.807,29	147.240,78
POMPÉU		28.305,00	122.152,75	150.457,75
PONTE NOVA		3.040.360,81	167.960,02	3.208.320,83
PONTO CHIQUE		74.002,75	45.807,29	119.810,04
PONTO DOS VOLANTES		11.827,99	61.076,38	72.904,37

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PORTEIRINHA		314.852,18	137.421,84	452.274,02
PORTO FIRME		238.592,29	61.076,38	299.668,67
POTÉ		79.508,27	76.345,45	155.853,72
POUSO ALEGRE		6.305.973,73	415.281,53	6.721.255,26
POUSO ALTO		46.941,40	45.807,29	92.748,69
PRADOS		100.076,75	45.807,29	145.884,04
PRATA		364.012,38	106.883,65	470.896,03
PRATÁPOLIS		107.693,68	45.807,29	153.500,97
PRATINHA		1.635,34	45.807,29	47.442,63
PRESIDENTE BERNARDES		120.393,25	45.807,29	166.200,54
PRESIDENTE JUSCELINO		81.831,15	45.807,29	127.638,44
PRESIDENTE KUBITSCHEK		44.738,35	45.807,29	90.545,64
PRESIDENTE OLEGÁRIO		249.251,42	91.614,55	340.865,97
PRUDENTE DE MORAIS		109.628,14	61.076,38	170.704,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
QUARTEL GERAL		42.621,29	45.807,29	88.428,58
QUELUZITO		32.212,92	45.807,29	78.020,21
RAPOSOS		93.882,36	76.345,45	170.227,81
RAUL SOARES		145.468,31	106.883,65	252.351,96
RECREIO		119.627,70	61.076,38	180.704,08
REDUTO		89.367,82	45.807,29	135.175,11
RESENDE COSTA		87.746,83	61.076,38	148.823,21
RESPLENDOR		198.439,56	91.614,55	290.054,11
RESSAQUINHA		65.421,21	45.807,29	111.228,50
RIACHINHO		118.631,92	45.807,29	164.439,21
RIACHO DOS MACHADOS		116.592,40	45.807,29	162.399,69
RIBEIRÃO DAS NEVES		2.825.726,04	430.550,62	3.256.276,66
RIBEIRÃO VERMELHO		37.443,54	45.807,29	83.250,83
RIO ACIMA		79.388,88	61.076,38	140.465,26
RIO CASCA		159.161,59	76.345,45	235.507,04
RIO DO PRADO		4.646,36	45.807,29	50.453,65
RIO DOCE		41.125,12	45.807,29	86.932,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIO ESPERA		123.958,64	45.807,29	169.765,93
RIO MANSO		62.258,39	45.807,29	108.065,68
RIO NOVO		53.556,04	45.807,29	99.363,33
RIO PARANAÍBA		23.448,51	61.076,38	84.524,89
RIO PARDO DE MINAS		28.305,00	122.152,75	150.457,75
RIO PIRACICABA		135.981,22	76.345,45	212.326,67
RIO POMBA		201.564,54	91.614,55	293.179,09
RIO PRETO		68.392,61	45.807,29	114.199,90
RIO VERMELHO		79.208,74	61.076,38	140.285,12
RITÁPOLIS		59.204,54	45.807,29	105.011,83
ROCHEDO DE MINAS		30.048,30	45.807,29	75.855,59
RODEIRO		121.044,09	45.807,29	166.851,38
ROMARIA		44.753,68	45.807,29	90.560,97
ROSÁRIO DA LIMEIRA		71.889,03	45.807,29	117.696,32
RUBELITA		7.050,66	45.807,29	52.857,95
RUBIM		69.191,82	61.076,38	130.268,20
SABARÁ		1.168.183,76	274.843,66	1.443.027,42
SABINÓPOLIS		266.818,87	76.345,45	343.164,32

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SACRAMENTO		136.914,07	106.883,65	243.797,72
SALINAS		612.286,10	137.421,84	749.707,94
SALTO DA DIVISA		114.578,62	45.807,29	160.385,91
SANTA BÁRBARA		172.856,31	122.152,75	295.009,06
SANTA BÁRBARA DO LESTE		103.500,50	45.807,29	149.307,79
SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE		31.924,57	45.807,29	77.731,86
SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO		72.147,88	45.807,29	117.955,17
SANTA CRUZ DE MINAS		69.073,86	45.807,29	114.881,15
SANTA CRUZ DE SALINAS		71.091,91	45.807,29	116.899,20
SANTA CRUZ DO ESCALVADO		77.728,36	45.807,29	123.535,65
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS		60.745,63	45.807,29	106.552,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA FÉ DE MINAS		763,56	45.807,29	46.570,85
SANTA HELENA DE MINAS		118.803,81	45.807,29	164.611,10
SANTA JULIANA		97.783,65	76.345,45	174.129,10
SANTA LUZIA		1.914.606,60	430.550,62	2.345.157,22
SANTA MARGARIDA		28.305,00	76.345,45	104.650,45
SANTA MARIA DE ITABIRA		9.245,99	61.076,38	70.322,37
SANTA MARIA DO SALTO		100.211,67	45.807,29	146.018,96
SANTA MARIA DO SUAÇUÍ		209.371,40	76.345,45	285.716,85
SANTA RITA DE CALDAS		107.418,11	45.807,29	153.225,40
SANTA RITA DE IBITIPOCA		86.884,36	45.807,29	132.691,65
SANTA RITA DE JACUTINGA		64.086,20	45.807,29	109.893,49

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA RITA DE MINAS		94.956,46	45.807,29	140.763,75
SANTA RITA DO ITUETO		85.413,83	45.807,29	131.221,12
SANTA RITA DO SAPUCAÍ		84.305,00	137.421,84	221.726,84
SANTA ROSA DA SERRA		37.496,50	45.807,29	83.303,79
SANTA VITÓRIA		288.543,96	91.614,55	380.158,51
SANTANA DA VARGEM		99.529,35	45.807,29	145.336,64
SANTANA DE CATAGUASES		76.856,41	45.807,29	122.663,70
SANTANA DE PIRAPAMA		129.301,68	45.807,29	175.108,97
SANTANA DO DESERTO		50.513,70	45.807,29	96.320,99
SANTANA DO GARAMBÉU		41.447,20	45.807,29	87.254,49
SANTANA DO JACARÉ		64.994,30	45.807,29	110.801,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTANA DO MANHUAÇU		119.332,46	45.807,29	165.139,75
SANTANA DO PARAÍSO		47.743,98	122.152,75	169.896,73
SANTANA DO RIACHO		64.501,65	45.807,29	110.308,94
SANTANA DOS MONTES		63.541,40	45.807,29	109.348,69
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO		451.290,33	91.614,55	542.904,88
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO		42.937,40	45.807,29	88.744,69
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		82.106,98	45.807,29	127.914,27
SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ		70.060,32	45.807,29	115.867,61
SANTO ANTÔNIO DO JACINTO		152.259,11	61.076,38	213.335,49
SANTO ANTÔNIO DO MONTE		423.194,02	106.883,65	530.077,67

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO		155.733,79	45.807,29	201.541,08
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO		31.816,29	45.807,29	77.623,58
SANTO HIPÓLITO		69.538,48	45.807,29	115.345,77
SANTOS DUMONT		458.430,65	152.690,94	611.121,59
SÃO BENTO ABADE		57.934,02	45.807,29	103.741,31
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ		50.058,28	45.807,29	95.865,57
SÃO DOMINGOS DAS DORES		66.826,20	45.807,29	112.633,49
SÃO DOMINGOS DO PRATA		120.788,65	91.614,55	212.403,20
SÃO FÉLIX DE MINAS		58.703,11	45.807,29	104.510,40
SÃO FRANCISCO		33.086,25	167.960,02	201.046,27
SÃO FRANCISCO DE PAULA		118.516,16	45.807,29	164.323,45
SÃO FRANCISCO DE SALES		17.934,53	45.807,29	63.741,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA		104.565,41	45.807,29	150.372,70
SÃO GERALDO		175.608,71	61.076,38	236.685,09
SÃO GERALDO DA PIEDADE		70.899,29	45.807,29	116.706,58
SÃO GERALDO DO BAIXIO		73.575,17	45.807,29	119.382,46
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ		89.542,17	45.807,29	135.349,46
SÃO GONÇALO DO PARÁ		145.827,56	61.076,38	206.903,94
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO		191.791,10	61.076,38	252.867,48
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO		69.803,76	45.807,29	115.611,05
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ		190.902,48	106.883,65	297.786,13
SÃO GOTARDO		156.252,79	122.152,75	278.405,54

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA		105.934,38	45.807,29	151.741,67
SÃO JOÃO DA LAGOA		99.409,13	45.807,29	145.216,42
SÃO JOÃO DA MATA		41.338,90	45.807,29	87.146,19
SÃO JOÃO DA PONTE		28.305,00	106.883,65	135.188,65
SÃO JOÃO DAS MISSÕES		210.287,99	61.076,38	271.364,37
SÃO JOÃO DEL REI		2.528.473,69	213.767,28	2.742.240,97
SÃO JOÃO DO MANHUAÇU		159.883,52	61.076,38	220.959,90
SÃO JOÃO DO MANTENINHA		124.529,66	45.807,29	170.336,95
SÃO JOÃO DO ORIENTE		131.805,14	45.807,29	177.612,43
SÃO JOÃO DO PACUÍ		71.182,66	45.807,29	116.989,95
SÃO JOÃO DO PARAÍSO		167.571,03	91.614,55	259.185,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOÃO EVANGELISTA		152.390,44	76.345,45	228.735,89
SÃO JOÃO NEPOMUCENO		214.969,23	106.883,65	321.852,88
SÃO JOAQUIM DE BICAS		198.305,00	122.152,75	320.457,75
SÃO JOSÉ DA BARRA		71.468,94	45.807,29	117.276,23
SÃO JOSÉ DA LAPA		236.208,27	91.614,55	327.822,82
SÃO JOSÉ DA SAFIRA		66.817,06	45.807,29	112.624,35
SÃO JOSÉ DA VARGINHA		65.626,40	45.807,29	111.433,69
SÃO JOSÉ DO ALEGRE		37.296,34	45.807,29	83.103,63
SÃO JOSÉ DO DIVINO		77.514,57	45.807,29	123.321,86
SÃO JOSÉ DO GOIABAL		70.314,20	45.807,29	116.121,49
SÃO JOSÉ DO JACURI		91.176,29	45.807,29	136.983,58
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO		35.174,02	45.807,29	80.981,31

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO LOURENÇO		2.045.987,48	152.690,94	2.198.678,42
SÃO MIGUEL DO ANTA		134.234,92	45.807,29	180.042,21
SÃO PEDRO DA UNIÃO		81.468,07	45.807,29	127.275,36
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ		85.730,58	45.807,29	131.537,87
SÃO PEDRO DOS FERROS		105.569,12	45.807,29	151.376,41
SÃO ROMÃO		147.002,27	61.076,38	208.078,65
SÃO ROQUE DE MINAS		83.035,96	45.807,29	128.843,25
SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA		62.842,08	45.807,29	108.649,37
SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE		56.060,34	45.807,29	101.867,63
SÃO SEBASTIÃO DO ANTA		69.924,74	45.807,29	115.732,03
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO		111.191,80	61.076,38	172.268,18

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE		96.663,25	45.807,29	142.470,54
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO		3.805.649,33	183.229,09	3.988.878,42
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO		29.169,21	45.807,29	74.976,50
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE		1.780,63	45.807,29	47.587,92
SÃO THOMÉ DAS LETRAS		97.484,19	45.807,29	143.291,48
SÃO TIAGO		127.708,90	61.076,38	188.785,28
SÃO TOMÁS DE AQUINO		108.407,64	45.807,29	154.214,93
SÃO VICENTE DE MINAS		28.305,00	45.807,29	74.112,29
SAPUCAÍ-MIRIM		36.088,36	45.807,29	81.895,65
SARDOÁ		82.859,00	45.807,29	128.666,29
SARZEDO		532.298,79	122.152,75	654.451,54

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SEM-PEIXE		36.719,47	45.807,29	82.526,76
SENADOR AMARAL		75.961,44	45.807,29	121.768,73
SENADOR CORTES		30.361,25	45.807,29	76.168,54
SENADOR FIRMINO		167.608,98	45.807,29	213.416,27
SENADOR JOSÉ BENTO		44.117,23	45.807,29	89.924,52
SENADOR MODESTINO GONÇALVES		76.769,04	45.807,29	122.576,33
SENHORA DE OLIVEIRA		97.425,90	45.807,29	143.233,19
SENHORA DO PORTO		79.326,67	45.807,29	125.133,96
SENHORA DOS REMÉDIOS		133.719,82	61.076,38	194.796,20
SERICITA		101.209,96	45.807,29	147.017,25
SERITINGA		43.930,94	45.807,29	89.738,23
SERRA AZUL DE MINAS		91.105,35	45.807,29	136.912,64
SERRA DA SAUDADE		41.519,87	45.807,29	87.327,16
SERRA DO SALITRE		16.681,39	61.076,38	77.757,77
SERRA DOS AIMORÉS		119.347,68	45.807,29	165.154,97
SERRANIA		13.789,21	45.807,29	59.596,50

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SERRANÓPOLIS DE MINAS		70.626,60	45.807,29	116.433,89
SERRANOS		41.092,48	45.807,29	86.899,77
SERRO		292.752,77	91.614,55	384.367,32
SETE LAGOAS		4.542.102,81	430.550,62	4.972.653,43
SETUBINHA		170.044,99	61.076,38	231.121,37
SILVEIRÂNIA		50.701,61	45.807,29	96.508,90
SILVIANÓPOLIS		79.610,96	45.807,29	125.418,25
SIMÃO PEREIRA		31.638,00	45.807,29	77.445,29
SIMONÉSIA		28.305,00	91.614,55	119.919,55
SOBRÁLIA		102.944,27	45.807,29	148.751,56
SOLEDADE DE MINAS		1.153,73	45.807,29	46.961,02
TABULEIRO		78.864,40	45.807,29	124.671,69
TAIOBEIRAS		1.221.328,79	122.152,75	1.343.481,54
TAPARUBA		68.873,90	45.807,29	114.681,19
TAPIRA		39.242,64	45.807,29	85.049,93
TAPIRAÍ		28.599,06	45.807,29	74.406,35

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TAQUARAÇU DE MINAS		38.398,19	45.807,29	84.205,48
TARUMIRIM		258.279,97	76.345,45	334.625,42
TEIXEIRAS		159.010,74	61.076,38	220.087,12
TEÓFILO OTONI		6.352.248,65	274.843,66	6.627.092,31
TIMÓTEO		758.384,77	213.767,28	972.152,05
TIRADENTES		66.624,08	45.807,29	112.431,37
TIROS		121.815,30	45.807,29	167.622,59
TOCANTINS		186.597,65	76.345,45	262.943,10
TOCOS DO MOJI		35.806,00	45.807,29	81.613,29
TOLEDO		70.824,64	45.807,29	116.631,93
TOMBOS		42.748,99	45.807,29	88.556,28
TRÊS CORAÇÕES		1.227.747,26	198.498,19	1.426.245,45
TRÊS MARIAS		180.270,89	122.152,75	302.423,64
TRÊS PONTAS		1.086.797,96	167.960,02	1.254.757,98
TUMIRITINGA		95.629,83	45.807,29	141.437,12
TUPACIGUARA		356.315,69	106.883,65	463.199,34
TURMALINA		320.381,25	91.614,55	411.995,80

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TURVOLÂNDIA		61.366,17	45.807,29	107.173,46
UBÁ		176.086,25	26.911,60	202.997,85
UBAÍ		175.597,08	61.076,38	236.673,46
UBAPORANGA		146.775,38	61.076,38	207.851,76
UBERABA		11.459.298,61	430.550,62	11.889.849,23
UBERLÂNDIA		19.855.104,56	430.550,62	20.285.655,18
UMBURATIBA		43.597,73	45.807,29	89.405,02
UNAÍ		630.177,29	213.767,28	843.944,57
UNIÃO DE MINAS		52.509,68	45.807,29	98.316,97
URUANA DE MINAS		54.937,29	45.807,29	100.744,58
URUCÂNIA		131.107,07	61.076,38	192.183,45
URUCUIA		59.160,95	76.345,45	135.506,40
VARGEM ALEGRE		104.777,24	45.807,29	150.584,53
VARGEM BONITA		36.244,15	45.807,29	82.051,44
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		99.171,30	45.807,29	144.978,59
VARGINHA		4.745.139,17	274.843,66	5.019.982,83
VARJÃO DE MINAS		98.947,73	45.807,29	144.755,02

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

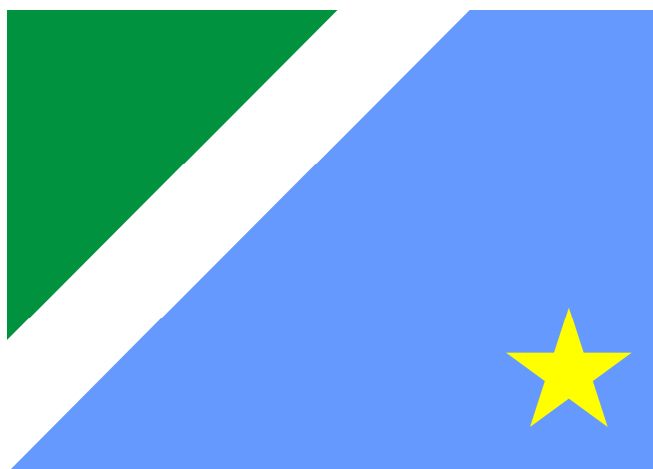
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VÁRZEA DA PALMA		216.749,84	137.421,84	354.171,68
VARZELÂNDIA		427.057,21	91.614,55	518.671,76
VAZANTE		87.439,31	91.614,55	179.053,86
VERDELÂNDIA		193.677,39	45.807,29	239.484,68
VEREDINHA		120.920,12	45.807,29	166.727,41
VERÍSSIMO		42.815,91	45.807,29	88.623,20
VERMELHO NOVO		58.672,20	45.799,83	104.472,03
VESPASIANO		1.004.502,79	259.574,57	1.264.077,36
VIÇOSA		1.982.556,35	198.498,19	2.181.054,54
VIEIRAS		58.824,54	45.807,29	104.631,83
VIRGEM DA LAPA		95.466,59	76.345,45	171.812,04
VIRGÍNIA		103.230,16	45.807,29	149.037,45
VIRGINÓPOLIS		75.375,49	61.076,38	136.451,87
VIRGOLÂNDIA		127.949,03	45.807,29	173.756,32
VISCONDE DO RIO BRANCO		448.364,67	137.421,84	585.786,51
VOLTA GRANDE		62.784,70	45.807,29	108.591,99
WENCESLAU BRAZ		35.465,85	45.807,29	81.273,14

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



MATO GROSSO DO SUL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MS: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.200	
	Álcool etílico 100ml	1.248	
	Óculos proteção	980	
	Luva para procedimento não cirúrgico	335.548	
	Sapatilha	2.200	
	Máscara 3 camadas	185.000	
	Avental	18.173	
	Touca hospitalar	3.800	
Leitos-Covid	10 leitos (instalados em 15/04) no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul		
Testes RT PCT	23.000		
Testes rápidos	7.047 na 1ª distribuição	7.520 na 2ª distribuição	13.180 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24, 25 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 9,95 milhões		R\$ 9,95 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 7,68 milhões	R\$ 7,68 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 5,60 milhões		R\$ 73,79 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 7,89 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 11,66 milhões	R\$ 48,63 milhões	

R\$ 91,43 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita;
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ÁGUA CLARA		8.526,55	79.624,30	88.150,85
ALCINÓPOLIS		4.408,88	47.774,58	52.183,46
AMAMBAI		209.676,35	143.323,74	353.000,09
ANASTÁCIO		57.939,09	111.474,03	169.413,12
ANAUROLÂNDIA		5.313,33	47.774,58	53.087,91
ANGÉLICA		4.332,20	63.699,43	68.031,63
ANTÔNIO JOÃO		10.639,56	47.774,58	58.414,14
APARECIDA DO TABOADO		122.691,96	111.474,03	234.165,99
AQUIDAUANA		1.158.196,30	159.248,61	1.317.444,91
ARAL MOREIRA		9.909,83	63.699,43	73.609,26
BANDEIRANTES		17.350,36	47.774,58	65.124,94
BATAGUASSU		18.291,45	95.549,14	113.840,59
BATAYPORÃ		15.648,37	63.699,43	79.347,80
BELA VISTA		41.306,95	111.474,03	152.780,98
BODOQUENA		5.703,30	47.774,58	53.477,88
BONITO		102.779,26	95.549,14	198.328,40
BRASILÂNDIA		8.299,19	63.699,43	71.998,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAARAPÓ		89.740,65	111.474,03	201.214,68
CAMAPUÃ		61.247,74	79.624,30	140.872,04
CAMPO GRANDE		29.358.268,29	733.592,62	30.091.860,91
CARACOL		297,18	47.774,58	48.071,76
CASSILÂNDIA		157.181,19	95.549,14	252.730,33
CHAPADÃO DO SUL		267.257,15	111.474,03	378.731,18
CORGUINHO		2.723,81	47.774,58	50.498,39
CORONEL SAPUCAIA		1.250,00	79.624,30	80.874,30
CORUMBÁ		1.925.906,32	254.797,75	2.180.704,07
COSTA RICA		175.169,19	95.549,14	270.718,33
COXIM		446.176,25	127.398,89	573.575,14
DEODÁPOLIS		4.202,80	63.699,43	67.902,23
DOIS IRMÃOS DO BURITI		782,93	63.699,43	64.482,36
DOURADINA		3.115,04	47.774,58	50.889,62
DOURADOS		7.267.994,63	412.373,76	7.680.368,39
ELDORADO		8.000,00	63.699,43	71.699,43
FÁTIMA DO SUL		80.821,62	95.549,14	176.370,76

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FIGUEIRÃO		4.166,46	47.774,58	51.941,04
GLÓRIA DE DOURADOS		5.663,48	47.774,58	53.438,06
GUIA LOPES DA LAGUNA		6.149,46	47.774,58	53.924,04
IGUATEMI		39.899,59	79.624,30	119.523,89
INOCÊNCIA		1.010,75	47.774,58	48.785,33
ITAPORÃ		15.457,89	111.474,03	126.931,92
ITAQUIRAÍ		3.649,67	95.549,14	99.198,81
IVINHEMA		123.656,05	95.549,14	219.205,19
JAPORÃ		3.075,01	47.774,58	50.849,59
JARAGUARI		8.367,53	47.774,58	56.142,11
JARDIM		185.735,40	111.474,03	297.209,43
JATEÍ		2.571,73	47.774,58	50.346,31
JUTI		71.163,90	47.774,58	118.938,48
LADÁRIO		16.780,53	95.549,14	112.329,67
LAGUNA CARAPÃ		1.565,83	47.774,58	49.340,41
MARACAJU		345.665,45	159.248,61	504.914,06

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MIRANDA		18.992,39	111.474,03	130.466,42
MUNDO NOVO		10.869,55	95.549,14	106.418,69
NAVIRAÍ		577.457,23	175.173,45	752.630,68
NIOAQUE		18.477,49	79.624,30	98.101,79
NOVA ALVORADA DO SUL		7.400,99	95.549,14	102.950,13
NOVA ANDRADINA		519.777,43	175.173,45	694.950,88
NOVO HORIZONTE DO SUL		1.083,33	47.774,58	48.857,91
PARAÍSO DAS ÁGUAS		0,00	47.774,66	47.774,66
PARANAÍBA		634.505,08	143.323,74	777.828,82
PARANHOS		12.597,58	79.624,30	92.221,88
PEDRO GOMES		8.887,90	47.774,58	56.662,48
PONTA PORÃ		395.409,14	7.633,91	403.043,05
PORTO MURTINHO		3.919,94	95.549,14	99.469,08
RIBAS DO RIO PARDO		9.641,00	111.474,03	121.115,03
RIO BRILHANTE		162.479,60	0,00	162.479,60
RIO NEGRO		4.959,17	47.774,58	52.733,75

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIO VERDE DE MATO GROSSO		98.144,59	95.549,14	193.693,73
ROCHEDO		4.745,63	47.774,58	52.520,21
SANTA RITA DO PARDO		1.202,33	47.774,58	48.976,91
SÃO GABRIEL DO OESTE		541.854,93	111.474,03	653.328,96
SELVÍRIA		19.554,32	47.774,58	67.328,90
SETE QUEDAS		1.064,08	63.699,43	64.763,51
SIDROLÂNDIA		403.188,00	175.173,45	578.361,45
SONORA		8.188,21	95.549,14	103.737,35
TACURU		3.092,15	63.699,43	66.791,58
TAQUARUSSU		3.124,30	47.774,58	50.898,88
TERENOS		46.745,56	95.549,14	142.294,70
TRÊS LAGOAS		2.616.991,69	270.722,61	2.887.714,30
VICENTINA		10.825,76	47.774,58	58.600,34

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



MATO GROSSO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO MT: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.200	
	Álcool etílico 100ml	1.440	
	Óculos proteção	2.760	
	Luva para procedimento não cirúrgico	422.048	
	Sapatilha	2.300	
	Máscara 3 camadas	237.500	
	Avental	16.532	
	Touca hospitalar	4.800	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Estadual Santa Casa		
Testes RT PCT	4.632		
Testes rápidos	7.245 na 1ª distribuição	7.840 na 2ª distribuição	13.760 na 2ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 9,08 milhões		R\$ 9,08 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 9,72 milhões	R\$ 9,72 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 6,91 milhões		R\$ 73,55 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 9,73 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 14,20 milhões	R\$ 42,69 milhões	

R\$ 92,36 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita;
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ACORIZAL		10.548,99	41.592,11	52.141,10
ÁGUA BOA		226.882,62	97.048,27	323.930,89
ALTA FLORESTA		177.721,69	152.504,44	330.226,13
ALTO ARAGUAIA		52.462,50	83.184,25	135.646,75
ALTO BOA VISTA		10.979,01	41.592,11	52.571,12
ALTO GARÇAS		13.940,81	55.456,16	69.396,97
ALTO PARAGUAI		13.146,12	55.456,16	68.602,28
ALTO TAQUARI		20.884,57	55.456,16	76.340,73
APIACÁS		32.865,03	41.592,11	74.457,14
ARAGUAIANA		1.537,42	41.592,11	43.129,53
ARAGUAINHA		996,38	41.592,11	42.588,49
ARAPUTANGA		53.582,01	69.320,19	122.902,20
ARENÁPOLIS		36.941,06	41.592,11	78.533,17
ARIPUANÃ		76.652,15	83.184,25	159.836,40
BARÃO DE MELGAÇO		8.449,68	41.592,11	50.041,79
BARRA DO BUGRES		80.681,95	110.912,33	191.594,28
BARRA DO GARÇAS		1.013.562,38	152.504,44	1.166.066,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BOM JESUS DO ARAGUAIA		8.235,67	41.592,11	49.827,78
BRASNORTE		86.805,95	83.184,25	169.990,20
CÁCERES		330.005,33	207.960,60	537.965,93
CAMPINÁPOLIS		92.844,76	69.320,19	162.164,95
CAMPO NOVO DO PARECIS		205.702,99	110.912,33	316.615,32
CAMPO VERDE		217.708,72	124.776,37	342.485,09
CAMPOS DE JÚLIO		15.283,55	41.592,11	56.875,66
CANABRAVA DO NORTE		11.887,16	41.592,11	53.479,27
CANARANA		109.909,53	83.184,25	193.093,78
CARLINDA		26.731,00	55.456,16	82.187,16
CASTANHEIRA		17.615,38	41.592,11	59.207,49
CHAPADA DOS GUIMARÃES		48.120,27	83.184,25	131.304,52
CLÁUDIA		41.040,73	55.456,16	96.496,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COCALINHO		22.213,97	41.592,11	63.806,08
COLÍDER		120.702,85	110.912,33	231.615,18
COLNIZA		134.440,27	0,00	134.440,27
COMODORO		92.973,40	83.184,25	176.157,65
CONFRESA		215.200,86	0,00	215.200,86
CONQUISTA D'OESTE		4.525,07	41.592,11	46.117,18
COTRIGUAÇU		80.634,94	83.184,25	163.819,19
CUIABÁ		23.960.571,65	652.082,31	24.612.653,96
CURVELÂNDIA		5.538,84	41.592,11	47.130,95
DENISE		35.155,02	41.592,11	76.747,13
DIAMANTINO		182.525,40	83.184,25	265.709,65
DOM AQUINO		27.130,45	41.592,11	68.722,56
FELIZ NATAL		21.765,81	69.320,19	91.086,00
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE		5.594,19	41.592,11	47.186,30
GAÚCHA DO NORTE		16.444,06	41.592,11	58.036,17
GENERAL CARNEIRO		10.056,48	41.592,11	51.648,59
GLÓRIA D'OESTE		5.022,16	41.592,11	46.614,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUARANTÃ DO NORTE		206.655,69	110.912,33	317.568,02
GUIRATINGA		82.198,80	69.320,19	151.518,99
INDIAVAÍ		767,05	41.592,11	42.359,16
IPIRANGA DO NORTE		7.961,70	41.592,11	49.553,81
ITANHANGÁ		7.305,41	41.593,11	48.898,52
ITAÚBA		28.382,00	41.592,11	69.974,11
ITIQUEIRA		40.202,97	55.456,16	95.659,13
JACIARA		184.896,13	97.048,27	281.944,40
JANGADA		8.467,08	41.592,11	50.059,19
JAURU		43.771,24	41.592,11	85.363,35
JUARA		245.602,22	110.912,33	356.514,55
JUÍNA		545.128,05	124.776,37	669.904,42
JURUENA		35.329,17	69.320,19	104.649,36
JUSCIMEIRA		29.737,41	55.456,16	85.193,57
LAMBARI D'OESTE		5.894,68	41.592,11	47.486,79
LUCAS DO RIO VERDE		170.553,37	166.368,50	336.921,87
LUCIARA		3.747,81	41.592,11	45.339,92
MARCELÂNDIA		53.006,32	55.456,16	108.462,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MATUPÁ		55.369,81	69.320,19	124.690,00
MIRASSOL D'OESTE		126.984,62	97.048,27	224.032,89
NOBRES		68.171,17	69.320,19	137.491,36
NORTELÂNDIA		37.529,43	41.592,11	79.121,54
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		30.651,83	55.456,16	86.107,99
NOVA BANDEIRANTES		33.548,60	69.320,19	102.868,79
NOVA BRASILÂNDIA		7.186,65	41.592,11	48.778,76
NOVA CANAÃ DO NORTE		27.308,88	55.456,16	82.765,04
NOVA GUARITA		10.844,74	41.592,11	52.436,85
NOVA LACERDA		8.394,16	41.592,11	49.986,27
NOVA MARILÂNDIA		4.941,80	41.592,11	46.533,91
NOVA MARINGÁ		9.013,05	41.592,11	50.605,16
NOVA MONTE VERDE		19.066,32	41.592,11	60.658,43
NOVA MUTUM		111.958,33	0,00	111.958,33
NOVA NAZARÉ		4.907,67	41.592,11	46.499,78
NOVA OLÍMPIA		74.076,15	83.184,25	157.260,40

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

NOVA SANTA HELENA		4.663,89	41.592,11	46.256,00
NOVA UBIRATÃ		17.087,99	55.456,16	72.544,15
NOVA XAVANTINA		102.432,55	83.184,25	185.616,80
NOVO HORIZONTE DO NORTE		15.319,12	41.592,11	56.911,23
NOVO MUNDO		19.259,88	41.592,11	60.851,99
NOVO SANTO ANTÔNIO		3.946,43	41.592,11	45.538,54
NOVO SÃO JOAQUIM		29.759,25	41.592,11	71.351,36
PARANAÍTA		44.935,79	55.456,16	100.391,95
PARANATINGA		79.219,79	83.184,25	162.404,04
PEDRA PRETA		32.550,68	83.184,25	115.734,93
PEIXOTO DE AZEVEDO		242.213,41	110.912,33	353.125,74
PLANALTO DA SERRA		2.657,71	41.592,11	44.249,82
POCONÉ		195.958,32	110.912,33	306.870,65
PONTAL DO ARAGUAIA		6.671,59	41.592,11	48.263,70
PONTE BRANCA		7.660,80	41.592,11	49.252,91
PONTES E LACERDA		267.911,35	138.640,41	406.551,76

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PORTO ALEGRE DO NORTE		36.896,55	55.456,16	92.352,71
PORTO DOS GAÚCHOS		23.162,39	41.592,11	64.754,50
PORTO ESPERIDIÃO		13.065,45	55.456,16	68.521,61
PORTO ESTRELA		5.237,80	41.592,11	46.829,91
POXORÉO		117.281,21	69.320,19	186.601,40
PRIMAVERA DO LESTE		1.042.613,40	0,00	1.042.613,40
QUERÊNCIA		62.059,41	83.184,25	145.243,66
RESERVA DO CABAÇAL		4.126,40	41.592,11	45.718,51
RIBEIRÃO CASCALHEIRA		37.587,56	0,00	37.587,56
RIBEIRÃOZINHO		10.004,98	41.592,11	51.597,09
RIO BRANCO		19.846,04	41.592,11	61.438,15
RONDOLÂNDIA		6.298,18	41.592,11	47.890,29
RONDONÓPOLIS		3.998.167,43	360.726,69	4.358.894,12
ROSÁRIO OESTE		94.282,42	83.184,25	177.466,67
SALTO DO CÉU		13.136,75	41.592,11	54.728,86
SANTA CARMEM		8.117,71	41.592,11	49.709,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA CRUZ DO XINGU		4.025,90	41.592,11	45.618,01
SANTA RITA DO TRIVELATO		4.614,38	41.592,11	46.206,49
SANTA TEREZINHA		25.818,47	41.592,11	67.410,58
SANTO AFONSO		5.190,24	41.592,11	46.782,35
SANTO ANTÔNIO DO LESTE		4.335,53	41.592,11	45.927,64
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER		30.562,63	83.184,25	113.746,88
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA		110.095,89	55.456,16	165.552,05
SÃO JOSÉ DO POVO		3.277,21	41.592,11	44.869,32
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO		96.968,25	83.184,25	180.152,50
SÃO JOSÉ DO XINGU		17.714,61	41.592,11	59.306,72
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS		98.946,26	83.184,25	182.130,51

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO MT: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO PEDRO DA CIPA		4.600,54	41.592,11	46.192,65
SAPEZAL		77.304,16	97.048,27	174.352,43
SERRA NOVA DOURADA		5.557,46	41.592,11	47.149,57
SINOP		696.467,75	0,00	696.467,75
SORRISO		349.934,48	194.096,59	544.031,07
TABAPORÃ		53.802,19	41.592,11	95.394,30
TANGARÁ DA SERRA		813.740,95	37.207,24	850.948,19
TAPURAH		44.752,99	0,00	44.752,99
TERRA NOVA DO NORTE		52.714,71	55.456,16	108.170,87
TESOURO		6.647,90	41.592,11	48.240,01
TORIXORÉU		24.207,88	41.592,11	65.799,99
UNIÃO DO SUL		7.814,90	41.592,11	49.407,01
VALE DE SÃO DOMINGOS		3.862,40	41.592,11	45.454,51
VÁRZEA GRANDE		3.121.312,51	360.726,69	3.482.039,20
VERA		18.335,80	55.456,16	73.791,96
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE		51.624,65	69.320,19	120.944,84
VILA RICA		85.696,55	97.048,27	182.744,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).



BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**

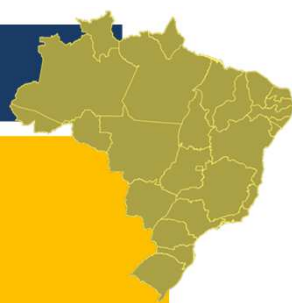
PARÁ



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO PA: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	2.424	
	Álcool etílico 100ml	3.840	
	Óculos proteção	2.480	
	Luva para procedimento não cirúrgico	844.896	
	Sapatilha	3.800	
	Máscara 3 camadas	557.500	
	Avental	41.957	
	Touca hospitalar	11.900	
Leitos-Covid	20 leitos (instalados em 11/04) no Hospital Dr. Adalberto Santos		
Testes RT PCT	13.996		
Testes rápidos	14.806 na 1ª distribuição	16.600 na 2ª distribuição	29.200 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 25/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 34,36 milhões		R\$ 34,36 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 18,64 milhões	R\$ 18,64 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 17,25 milhões		R\$ 155,93 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 24,33 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 30,02 milhões	R\$ 84,31 milhões	

R\$ 208,94 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABAETETUBA		1.070.263,12	446.248,08	1.516.511,20
ABEL FIGUEIREDO		66.746,51	38.774,23	105.520,74
ACARÁ		231.779,41	142.172,21	373.951,62
AFUÁ		285.118,67	116.322,72	401.441,39
ÁGUA AZUL DO NORTE		225.325,37	90.473,23	315.798,60
ALENQUER		100.541,64	142.172,21	242.713,85
ALMEIRIM		276.823,36	103.397,96	380.221,32
ALTAMIRA		366.351,19	206.795,91	573.147,10
ANAJÁS		178.166,51	90.473,23	268.639,74
ANANINDEUA		8.254.553,42	446.248,08	8.700.801,50
ANAPU		135.799,16	90.473,23	226.272,39
AUGUSTO CORRÊA		721.231,69	129.247,46	850.479,15
AURORA DO PARÁ		174.091,46	103.397,96	277.489,42
AVEIRO		213.354,30	64.623,73	277.978,03
BAGRE		229.872,03	0,00	229.872,03
BAIÃO		183.609,48	129.247,46	312.856,94
BANNACH		80.385,56	38.774,23	119.159,79
BARCARENA		892.893,06	219.720,67	1.112.613,73

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BELÉM		26.003.123,67	2.200.777,82	28.203.901,49
BELTERRA		72.769,53	77.548,46	150.317,99
BENEVIDES		413.729,00	155.096,96	568.825,96
BOM JESUS DO TOCANTINS		95.766,55	0,00	95.766,55
BONITO		20.642,90	64.623,73	85.266,63
BRAGANÇA		1.820.564,68	219.720,67	2.040.285,35
BRASIL NOVO		186.034,29	64.623,73	250.658,02
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		64.881,85	38.774,23	103.656,08
BREU BRANCO		480.650,11	155.096,96	635.747,07
BREVES		1.028.513,66	206.795,91	1.235.309,57
BUJARU		208.573,80	90.473,23	299.047,03
CACHOEIRA DO ARARI		142.896,14	77.548,46	220.444,60
CACHOEIRA DO PIRIÁ		336.412,29	103.397,96	439.810,25
CAMETÁ		1.021.050,25	232.645,41	1.253.695,66
CANAÃ DOS CARAJÁS		145.502,06	103.397,96	248.900,02
CAPANEMA		1.210.209,67	155.096,96	1.365.306,63

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPITÃO POÇO		342.807,76	142.172,21	484.979,97
CASTANHAL		3.710.454,93	446.248,08	4.156.703,01
CHAVES		61.843,96	77.548,46	139.392,42
COLARES		71.903,13	51.698,99	123.602,12
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		477.858,59	129.247,46	607.106,05
CONCÓRDIA DO PARÁ		110.613,97	103.397,96	214.011,93
CUMARU DO NORTE		99.538,79	51.698,99	151.237,78
CURIONÓPOLIS		104.617,94	77.548,46	182.166,40
CURRALINHO		156.716,63	103.397,96	260.114,59
CURUÁ		179.296,93	64.623,73	243.920,66
CURUÇÁ		202.866,50	116.322,72	319.189,22
DOM ELISEU		344.486,95	142.172,21	486.659,16
ELDORADO DOS CARAJÁS		234.379,83	103.397,96	337.777,79
FARO		155.162,07	38.774,23	193.936,30
FLORESTA DO ARAGUAIA		108.104,02	77.548,46	185.652,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GARRAÃO DO NORTE		63.628,55	90.473,23	154.101,78
GOIANÉSIA DO PARÁ		240.032,05	116.322,72	356.354,77
GURUPÁ		115.157,02	103.397,96	218.554,98
IGARAPÉ-AÇU		267.495,05	116.322,72	383.817,77
IGARAPÉ-MIRI		375.009,62	155.096,96	530.106,58
INHANGAPI		96.549,01	51.698,99	148.248,00
IPIXUNA DO PARÁ		221.644,53	155.096,96	376.741,49
IRITUIA		82.817,04	103.397,96	186.215,00
ITAITUBA		773.520,00	193.871,18	967.391,18
ITUPIRANGA		316.148,90	142.172,21	458.321,11
JACAREACANGA		170.284,52	116.322,72	286.607,24
JACUNDÁ		303.401,48	142.172,21	445.573,69
JURUTI		195.455,62	142.172,21	337.627,83
LIMOEIRO DO AJURU		222.659,12	90.473,23	313.132,35
MÃE DO RIO		279.232,13	90.473,23	369.705,36
MAGALHÃES BARATA		113.581,15	38.774,23	152.355,38
MARABÁ		2.013.873,61	446.248,08	2.460.121,69
MARACANÃ		150.790,48	90.473,23	241.263,71

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARAPANIM		118.524,86	90.473,23	208.998,09
MARITUBA		1.288.890,15	232.645,41	1.521.535,56
MEDICILÂNDIA		185.726,00	103.397,96	289.123,96
MELGAÇO		319.646,78	90.473,23	410.120,01
MOCAJUBA		167.446,44	103.397,96	270.844,40
MOJU		369.843,28	0,00	369.843,28
MOJUÍ DOS CAMPOS		143.078,68	64.623,84	207.702,52
MONTE ALEGRE		321.815,41	142.172,21	463.987,62
MUANÁ		179.940,19	116.322,72	296.262,91
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ		120.722,04	77.548,46	198.270,50
NOVA IPIXUNA		85.458,00	64.623,73	150.081,73
NOVA TIMBOTEUA		14.747,06	64.623,73	79.370,79
NOVO PROGRESSO		157.065,72	90.473,23	247.538,95
NOVO REPARTIMENTO		303.907,47	168.021,68	471.929,15
ÓBIDOS		270.001,86	142.172,21	412.174,07
OEIRAS DO PARÁ		258.508,63	103.397,96	361.906,59
ORIXIMINÁ		301.948,88	168.021,68	469.970,56

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OURÉM		162.010,58	77.548,46	239.559,04
OURILÂNDIA DO NORTE		333.500,00	103.397,96	436.897,96
PACAJÁ		305.416,69	129.247,46	434.664,15
PALESTINA DO PARÁ		63.274,23	38.774,23	102.048,46
PARAGOMINAS		962.162,33	206.795,91	1.168.958,24
PARAUAPEBAS		1.886.744,85	446.248,08	2.332.992,93
PAU D'ARCO		111.019,82	38.774,23	149.794,05
PEIXE-BOI		13.764,75	38.774,23	52.538,98
PIÇARRA		203.169,20	51.698,99	254.868,19
PLACAS		102.124,55	0,00	102.124,55
PONTA DE PEDRAS		274.151,21	103.397,96	377.549,17
PORTEL		264.407,42	0,00	264.407,42
PORTO DE MOZ		202.802,31	116.322,72	319.125,03
PRAINHA		110.286,21	90.473,23	200.759,44
PRIMAVERA		184.991,84	51.698,99	236.690,83
QUATIPURU		152.573,17	0,00	152.573,17
REDENÇÃO		865.180,41	180.946,45	1.046.126,86

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIO MARIA		142.293,56	77.548,46	219.842,02
RONDON DO PARÁ		490.684,13	142.172,21	632.856,34
RURÓPOLIS		172.474,01	129.247,46	301.721,47
SALINÓPOLIS		230.451,60	116.322,72	346.774,32
SALVATERRA		86.648,98	77.548,46	164.197,44
SANTA BÁRBARA DO PARÁ		254.183,06	77.548,46	331.731,52
SANTA CRUZ DO ARARI		122.534,91	38.774,23	161.309,14
SANTA IZABEL DO PARÁ		246.759,82	155.096,96	401.856,78
SANTA LUZIA DO PARÁ		22.929,46	77.548,46	100.477,92
SANTA MARIA DAS BARREIRAS		167.411,87	77.548,46	244.960,33
SANTA MARIA DO PARÁ		201.039,81	90.473,23	291.513,04
SANTANA DO ARAGUAIA		384.407,26	0,00	384.407,26
SANTARÉM		3.467.805,98	446.248,08	3.914.054,06

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTARÉM NOVO		125.999,00	38.774,23	164.773,23
SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ		28.305,00	103.397,96	131.702,96
SÃO CAETANO DE ODIVELAS		214.445,28	77.548,46	291.993,74
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA		147.825,76	90.473,23	238.298,99
SÃO DOMINGOS DO CAPIM		598.592,42	103.397,96	701.990,38
SÃO FÉLIX DO XINGU		542.339,00	219.720,67	762.059,67
SÃO FRANCISCO DO PARÁ		254.780,17	64.623,73	319.403,90
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		221.537,30	90.473,23	312.010,53
SÃO JOÃO DA PONTA		85.869,88	38.774,23	124.644,11
SÃO JOÃO DE PIRABAS		116.126,33	77.548,46	193.674,79
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		70.201,21	64.623,73	134.824,94

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ		294.053,34	142.172,21	436.225,55
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA		234.373,90	90.473,23	324.847,13
SAPUCAIA		68.243,53	38.774,23	107.017,76
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO		78.163,52	51.698,99	129.862,51
SOURE		137.010,76	90.473,23	227.483,99
TAILÂNDIA		323.038,73	206.795,91	529.834,64
TERRA ALTA		163.016,93	51.698,99	214.715,92
TERRA SANTA		77.687,00	77.548,46	155.235,46
TOMÉ-AÇU		356.292,18	155.096,96	511.389,14
TRACUATEUA		10.000,00	103.397,96	113.397,96
TRAIRÃO		74.807,30	77.548,46	152.355,76
TUCUMÃ		304.001,56	116.322,72	420.324,28
TUCURUÍ		1.773.604,22	206.795,91	1.980.400,13
ULIANÓPOLIS		294.591,50	142.172,21	436.763,71
URUARÁ		340.507,61	129.247,46	469.755,07

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

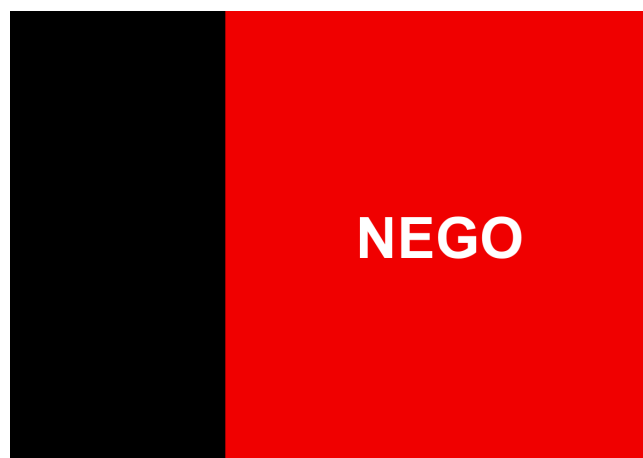
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIGIA		194.818,95	142.172,21	336.991,16
WISEU		446.162,26	0,00	446.162,26
VITÓRIA DO XINGU		61.806,94	64.623,73	126.430,67
XINGUARA		584.257,03	129.247,46	713.504,49

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)



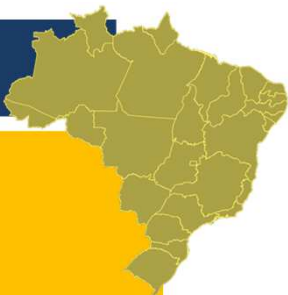
PARAÍBA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO PB: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.272	
	Álcool etílico 100ml	1.728	
	Óculos proteção	1.500	
	Luva para procedimento não cirúrgico	442.548	
	Sapatilha	2.500	
	Máscara 3 camadas	252.500	
	Avental	21.906	
	Touca hospitalar	5.500	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Santa Isabel		
Testes RT PCT	7.848		
Testes rápidos	8.870 na 1ª distribuição	11.780 na 2ª distribuição	20.640 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 25 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 17,14 milhões		R\$ 17,14 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 16,24 milhões	R\$ 16,24 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 8,19 milhões		R\$ 90,09 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 11,60 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 11,91 milhões	R\$ 58,38 milhões	

R\$ 123,49 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ÁGUA BRANCA		123.055,11	59.656,86	182.711,97
AGUIAR		50.342,33	44.742,64	95.084,97
ALAGOA GRANDE		176.019,88	104.399,48	280.419,36
ALAGOA NOVA		64.524,21	89.485,26	154.009,47
ALAGOINHA		23.537,20	74.571,06	98.108,26
ALCANTIL		93.973,76	44.742,64	138.716,40
ALGODÃO DE JANDAÍRA		389,07	44.742,64	45.131,71
ALHANDRA		82.903,38	89.485,26	172.388,64
AMPARO		203,12	44.742,64	44.945,76
APARECIDA		1.628,87	44.742,64	46.371,51
ARAÇAGI		41.030,48	89.485,26	130.515,74
ARARA		33.066,69	59.656,86	92.723,55
ARARUNA		224.956,54	89.485,26	314.441,80
AREIA		129.901,73	89.485,26	219.386,99
AREIA DE BARAÚNAS		405,74	44.742,64	45.148,38
AREIAL		9.347,23	44.742,64	54.089,87
AROEIRAS		127.833,68	89.485,26	217.318,94

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ASSUNÇÃO		7.502,12	44.742,64	52.244,76
BAÍA DA TRAIÇÃO		210,00	44.742,64	44.952,64
BANANEIRAS		161.690,55	89.485,26	251.175,81
BARAÚNA		2.205,65	44.742,64	46.948,29
BARRA DE SANTA ROSA		42.689,13	74.571,06	117.260,19
BARRA DE SANTANA		77.554,15	44.742,64	122.296,79
BARRA DE SÃO MIGUEL		3.802,24	44.742,64	48.544,88
BAYEUX		394.737,98	223.713,17	618.451,15
BELÉM		102.302,79	89.485,26	191.788,05
BELÉM DO BREJO DO CRUZ		39.587,49	44.742,64	84.330,13
BERNARDINO BATISTA		22.641,94	44.742,64	67.384,58
BOA VENTURA		40.405,61	44.742,64	85.148,25
BOA VISTA		1.141,96	44.742,64	45.884,60
BOM JESUS		2.220,80	44.742,64	46.963,44
BOM SUCESSO		54.239,77	44.742,64	98.982,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BONITO DE SANTA FÉ		85.500,11	59.656,86	145.156,97
BOQUEIRÃO		189.120,85	89.485,26	278.606,11
BORBOREMA		1.087,59	44.742,64	45.830,23
BREJO DO CRUZ		83.495,04	74.571,06	158.066,10
BREJO DOS SANTOS		27.519,89	44.742,64	72.262,53
CAAPORÃ		176.587,76	89.485,26	266.073,02
CABACEIRAS		24.691,02	44.742,64	69.433,66
CABEDELO		352.145,09	178.970,54	531.115,63
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS		6.105,22	59.656,86	65.762,08
CACIMBA DE AREIA		28.745,57	44.742,64	73.488,21
CACIMBA DE DENTRO		34.151,09	89.485,26	123.636,35
CACIMBAS		1.999,46	44.742,64	46.742,10
CAIÇARA		17.782,72	44.742,64	62.525,36
CAJAZEIRAS		605.697,39	178.970,54	784.667,93
CAJAZEIRINHAS		22.219,39	44.742,64	66.962,03
CALDAS BRANDÃO		1.838,02	44.742,64	46.580,66
CAMALAU		638,97	44.742,64	45.381,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMPINA GRANDE		12.586.641,16	506.898,85	13.093.540,01
CAPIM		3.651,36	44.742,64	48.394,00
CARAÚBAS		2.412,45	44.742,64	47.155,09
CARRAPATEIRA		402,75	44.742,64	45.145,39
CASSERENGUE		7.341,70	44.742,64	52.084,34
CATINGUEIRA		22.017,78	44.742,64	66.760,42
CATOLÉ DO ROCHA		403.804,46	104.399,48	508.203,94
CATURITÉ		27.381,66	44.742,64	72.124,30
CONCEIÇÃO		216.326,81	89.485,26	305.812,07
CONDADO		3.403,08	44.742,64	48.145,72
CONDE		231.446,53	104.399,48	335.846,01
CONGO		1.484,55	44.742,64	46.227,19
COREMAS		182.863,44	74.571,06	257.434,50
COXIXOLA		1.035,07	44.742,64	45.777,71
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO		13.271,86	89.485,26	102.757,12
CUBATI		14.419,08	44.742,64	59.161,72
CUITÉ		241.114,31	89.485,26	330.599,57

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CUITÉ DE MAMANGUAPE		281,08	44.742,64	45.023,72
CUITEGI		4.150,31	44.742,64	48.892,95
CURRAL DE CIMA		2.011,79	44.742,64	46.754,43
CURRAL VELHO		394,52	44.742,64	45.137,16
DAMIÃO		220,34	44.742,64	44.962,98
DESTERRO		46.381,22	44.742,64	91.123,86
DIAMANTE		41.571,51	44.742,64	86.314,15
DONA INÊS		17.545,13	59.656,86	77.201,99
DUAS ESTRADAS		428,35	44.742,64	45.170,99
EMAS		89,23	44.742,64	44.831,87
ESPERANÇA		359.408,79	119.313,71	478.722,50
FAGUNDES		209,61	59.656,86	59.866,47
FREI MARTINHO		6.028,35	44.742,64	50.770,99
GADO BRAVO		8.729,66	44.742,64	53.472,30
GUARABIRA		766.025,65	164.056,34	930.081,99
GURINHÉM		46.009,27	74.571,06	120.580,33
GURJÃO		1.138,26	44.742,64	45.880,90

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IBIARA		22.324,86	44.742,64	67.067,50
IGARACY		27.608,51	44.742,64	72.351,15
IMACULADA		4.232,42	59.656,86	63.889,28
INGÁ		262.905,56	89.485,26	352.390,82
ITABAIANA		200.955,70	104.399,48	305.355,18
ITAPORANGA		251.856,17	104.399,48	356.255,65
ITAPOROROCA		57.653,32	89.485,26	147.138,58
ITATUBA		4.154,13	59.656,86	63.810,99
JACARAÚ		44.382,02	74.571,06	118.953,08
JERICÓ		7.530,79	44.742,64	52.273,43
JOÃO PESSOA		25.080.804,10	1.630.205,79	26.711.009,89
JOCA CLAUDINO		406,93		406,93
JUAREZ TÁVORA		3.447,10	44.742,64	48.189,74
JUAZEIRINHO		125.298,03	89.485,26	214.783,29
JUNCO DO SERIDÓ		85,49	44.742,64	44.828,13
JURIPIRANGA		40.780,89	59.656,86	100.437,75
JURU		50.712,39	44.742,64	95.455,03
LAGOA		603,91	44.742,64	45.346,55

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGOA DE DENTRO		24.070,69	44.742,64	68.813,33
LAGOA SECA		84.858,92	104.399,48	189.258,40
LASTRO		10.147,06	44.742,64	54.889,70
LIVRAMENTO		27.457,89	44.742,64	72.200,53
LOGRADOURO		2.229,73	44.742,64	46.972,37
LUCENA		13.838,52	59.656,86	73.495,38
MÃE D'ÁGUA		1.910,07	44.742,64	46.652,71
MALTA		742,84	44.742,64	45.485,48
MAMANGUAPE		387.827,07	149.142,10	536.969,17
MANAÍRA		35.758,87	59.656,86	95.415,73
MARCAÇÃO		655,55	44.742,64	45.398,19
MARI		68.407,40	89.485,26	157.892,66
MARIZÓPOLIS		12.932,17	44.742,64	57.674,81
MASSARANDUBA		38.985,99	74.571,06	113.557,05
MATARACA		57.707,08	44.742,64	102.449,72
MATINHAS		2.941,84	44.742,64	47.684,48
MATO GROSSO		110,07	44.742,64	44.852,71
MATURÉIA		49,15	44.742,64	44.791,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOGEIRO		42.085,73	59.656,86	101.742,59
MONTADAS		1.357,64	44.742,64	46.100,28
MONTE HOREBE		2.062,81	44.742,64	46.805,45
MONTEIRO		922.179,76	119.313,71	1.041.493,47
MULUNGU		32.544,00	44.742,64	77.286,64
NATUBA		33.210,05	59.656,86	92.866,91
NAZAREZINHO		102,90	44.742,64	44.845,54
NOVA FLORESTA		14.241,55	59.656,86	73.898,41
NOVA OLINDA		20.194,16	44.742,64	64.936,80
NOVA PALMEIRA		539,99	44.742,64	45.282,63
OLHO D'ÁGUA		101.263,64	44.742,64	146.006,28
OLIVEDOS		4.485,02	44.742,64	49.227,66
OURO VELHO		3.036,05	44.742,64	47.778,69
PARARI		230,81	44.742,64	44.973,45
PASSAGEM		7.569,43	44.742,64	52.312,07
PATOS		1.773.161,17	238.627,38	2.011.788,55
PAULISTA		36.567,98	59.656,86	96.224,84
PEDRA BRANCA		2.339,80	44.742,64	47.082,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEDRA LAVRADA		40.494,74	44.742,64	85.237,38
PEDRAS DE FOGO		215.739,54	104.399,48	320.139,02
PEDRO RÉGIS		1.374,97	44.742,64	46.117,61
PIANCÓ		1.218.302,15	74.571,06	1.292.873,21
PICUÍ		157.141,94	89.485,26	246.627,20
PILAR		42.740,59	59.656,86	102.397,45
PILÕES		5.667,32	44.742,64	50.409,96
PILÕEZINHOS		1.537,27	44.742,64	46.279,91
PIRPIRITUBA		1.940,12	59.656,86	61.596,98
PITIMBU		28.593,79	89.485,26	118.079,05
POCINHOS		95.387,32	89.485,26	184.872,58
POÇO DANTAS		168,52	44.742,64	44.911,16
POÇO DE JOSÉ DE MOURA		7.842,98	44.742,64	52.585,62
POMBAL		748.254,63	119.313,71	867.568,34
PRATA		30.850,46	44.742,64	75.593,10
PRINCESA ISABEL		721.965,73	89.485,26	811.450,99
PUXINANÃ		7.564,38	74.571,06	82.135,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
QUEIMADAS		210.694,11	149.142,10	359.836,21
QUIXABÁ		47,85	44.742,64	44.790,49
REMÍGIO		43.576,73	89.485,26	133.061,99
RIACHÃO		333,74	44.742,64	45.076,38
RIACHÃO DO BACAMARTE		1.240,03	44.742,64	45.982,67
RIACHÃO DO POÇO		114,62	44.742,64	44.857,26
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO		14.781,40	44.742,64	59.524,04
RIACHO DOS CAVALOS		36.804,21	44.742,64	81.546,85
RIO TINTO		82.484,21	104.399,48	186.883,69
SALGADINHO		2.564,36	44.742,64	47.307,00
SALGADO DE SÃO FÉLIX		4.382,73	59.656,86	64.039,59
SANTA CECÍLIA		367,33	44.742,64	45.109,97
SANTA CRUZ		38.066,89	44.742,64	82.809,53
SANTA HELENA		20.873,26	44.742,64	65.615,90
SANTA INÊS		164,89	44.742,64	44.907,53

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA LUZIA		123.628,45	74.571,06	198.199,51
SANTA RITA		1.006.810,25	268.455,83	1.275.266,08
SANTA TERESINHA		21.979,68	44.742,64	66.722,32
SANTANA DE MANGUEIRA		495,22	44.742,64	45.237,86
SANTANA DOS GARROTES		20.331,14	44.742,64	65.073,78
Santarém			44.742,64	44.742,64
SANTO ANDRÉ		2.521,13	44.742,64	47.263,77
SÃO BENTINHO		3.197,01	119.313,71	122.510,72
SÃO BENTO		200.056,96	44.742,64	244.799,60
SÃO DOMINGOS		956,15	44.742,64	45.698,79
SÃO DOMINGOS DO CARIRI		394,30	44.742,64	45.136,94
SÃO FRANCISCO		2.617,18	44.742,64	47.359,82
SÃO JOÃO DO CARIRI		59.869,91	44.742,64	104.612,55
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE		126.495,51	89.485,26	215.980,77
SÃO JOÃO DO TIGRE		827,27	44.742,64	45.569,91

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA		15.475,59	44.742,64	60.218,23
SÃO JOSÉ DE CAIANA		11.135,80	44.742,64	55.878,44
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS		896,35	44.742,64	45.638,99
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS		114.053,88	89.485,26	203.539,14
SÃO JOSÉ DE PRINCESA		348,33	44.742,64	45.090,97
SÃO JOSÉ DO BONFIM		13.172,23	44.742,64	57.914,87
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ		817,19	44.742,64	45.559,83
SÃO JOSÉ DO SABUGI		152,63	44.742,64	44.895,27
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS		351,82	44.742,64	45.094,46
SÃO JOSÉ DOS RAMOS		2.697,64	44.742,64	47.440,28
SÃO MAMEDE		22.562,27	44.742,64	67.304,91
SÃO MIGUEL DE TAIPU		113.178,42	44.742,64	157.921,06

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA		60.997,38	59.656,86	120.654,24
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO		531,47	44.742,64	45.274,11
SÃO VICENTE DO SERIDÓ		41.393,04	59.656,86	101.049,90
SAPÉ		531.138,59	164.056,34	695.194,93
SERRA BRANCA		134.787,38	74.571,06	209.358,44
SERRA DA RAIZ		397,32	44.742,64	45.139,96
SERRA GRANDE		23.635,55	44.742,64	68.378,19
SERRA REDONDA		2.739,40	44.742,64	47.482,04
SERRARIA		22.845,20	44.742,64	67.587,84
SERTÃOZINHO		982,68	44.742,64	45.725,32
SOBRADO		67,82	44.742,64	44.810,46
SOLÂNEA		179.222,93	104.399,48	283.622,41
SOLEDADE		160.542,47	74.571,06	235.113,53
SOSSÊGO		931,34	44.742,64	45.673,98
SOUSA		1.636.186,70	178.970,54	1.815.157,24

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PB: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SUMÉ		468.739,34	74.571,06	543.310,40
TACIMA		1.416,48	59.656,86	61.073,34
TAPEROÁ		70.641,00	74.571,06	145.212,06
TAVARES		69.996,78	74.571,06	144.567,84
TEIXEIRA		66.206,80	74.571,06	140.777,86
TENÓRIO		1.041,22	44.742,64	45.783,86
TRIUNFO		22.671,56	44.742,64	67.414,20
UIRAÚNA		162.540,90	74.571,06	237.111,96
UMBUZEIRO		69.636,93	44.742,64	114.379,57
VÁRZEA		28,04	44.742,64	44.770,68
VIEIRÓPOLIS		765,01	44.742,64	45.507,65
VISTA SERRANA		1.974,27	44.742,64	46.716,91
ZABELÊ		192,47	44.741,80	44.934,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



PERNAMBUCO



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO PE: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPis) *	Álcool etílico 500ml	2.604	
	Álcool etílico 100ml	4.224	
	Óculos proteção	2.960	
	Luva para procedimento não cirúrgico	1.025.044	
	Sapatilha	4.000	
	Máscara 3 camadas	602.500	
	Avental	51.119	
	Touca hospitalar	13.200	
Leitos-Covid	10 leitos instalados no Hospital Dom Helder Câmara		
Testes RT PCT	25.488		
Testes rápidos	20.049 na 1ª distribuição	25.060 na 2ª distribuição	43.960 na 3ª distribuição
Respiradores	20		

*/ Entregas realizadas em 25 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 29,89 milhões		R\$ 29,89 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 32,23 milhões	R\$ 32,23 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 19,30 milhões		R\$ 233,59 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 27,32 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 107,32 milhões	R\$ 79,64 milhões	

R\$ 295,72 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

valor mínimo = R\$ 2,00 per capita

valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABREU E LIMA		746.682,85	240.181,94	986.864,79
AFOGADOS DA INGAZEIRA		386.688,43	128.097,05	514.785,48
AFRÂNIO		113.896,56	96.072,76	209.969,32
AGRESTINA		388.978,26	112.084,91	501.063,17
ÁGUA PRETA		437.824,45	128.097,05	565.921,50
ÁGUAS BELAS		273.872,18	144.109,16	417.981,34
ALAGOINHA		57.534,31	80.060,66	137.594,97
ALIANÇA		110.643,24	144.109,16	254.752,40
ALTINHO		83.393,37	96.072,76	179.466,13
AMARAJI		64.651,79	96.072,76	160.724,55
ANGELIM		96.679,03	64.048,50	160.727,53
ARAÇOIABA		62.463,11	96.072,76	158.535,87
ARARIPINA		930.964,86	224.169,83	1.155.134,69
ARCOVERDE		761.895,71	208.157,69	970.053,40
BARRA DE GUABIRABA		31.838,13	80.060,66	111.898,79
BARREIROS		888.115,87	160.121,29	1.048.237,16
BELÉM DE MARIA		38.211,03	64.048,50	102.259,53

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BELÉM DO SÃO FRANCISCO		84.849,18	96.072,76	180.921,94
BELO JARDIM		455.714,01	208.157,69	663.871,70
BETÂNIA		30.976,05	64.048,50	95.024,55
BEZERROS		1.235.822,97	176.133,43	1.411.956,40
BODOCÓ		181.377,33	144.109,16	325.486,49
BOM CONSELHO		329.287,22	160.121,29	489.408,51
BOM JARDIM		83.120,62	144.109,16	227.229,78
BONITO		140.856,03	144.109,16	284.965,19
BREJÃO		81.635,97	48.036,38	129.672,35
BREJINHO		17.807,34	48.036,38	65.843,72
BREJO DA MADRE DE DEUS		264.988,33	160.121,29	425.109,62
BUENOS AIRES		30.248,92	64.048,50	94.297,42
BUÍQUE		82.328,16	176.133,43	258.461,59
CABO DE SANTO AGOSTINHO		1.181.744,34	787.062,96	1.968.807,30
CABROBÓ		176.451,93	128.097,05	304.548,98

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CACHOEIRINHA		59.112,10	96.072,76	155.184,86
CAETÉS		110.084,81	112.084,91	222.169,72
CALÇADO		74.498,79	64.048,50	138.547,29
CALUMBI		9.385,42	48.036,38	57.421,80
CAMARAGIBE		2.042.216,25	787.062,96	2.829.279,21
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		42.481,75	96.072,76	138.554,51
CAMUTANGA		28.410,19	48.036,38	76.446,57
CANHOTINHO		188.602,04	112.084,91	300.686,95
CAPOEIRAS		132.725,73	96.072,76	228.798,49
CARNAÍBA		40.676,87	96.072,76	136.749,63
CARNAUBEIRA DA PENHA		14.801,43	64.048,50	78.849,93
CARPINA		357.601,95	224.169,83	581.771,78
CARUARU		3.662.675,00	787.062,96	4.449.737,96
CASINHAS		36.418,92	80.060,66	116.479,58
CATENDE		107.186,10	144.109,16	251.295,26
CEDRO		23.713,78	64.048,50	87.762,28

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CHÃ DE ALEGRIA		34.131,22	64.048,50	98.179,72
CHÃ GRANDE		162.291,32	96.072,76	258.364,08
CONDADO		77.389,49	112.084,91	189.474,40
CORRENTES		137.408,83	96.072,76	233.481,59
CORTÊS		408.448,52	64.048,50	472.497,02
CUMARU		42.882,40	64.048,50	106.930,90
CUPIRA		110.499,44	112.084,91	222.584,35
CUSTÓDIA		127.792,60	128.097,05	255.889,65
DORMENTES		89.646,26	96.072,76	185.719,02
ESCADA		236.638,25	192.145,56	428.783,81
EXU		169.495,71	128.097,05	297.592,76
FEIRA NOVA		60.432,70	96.072,76	156.505,46
FERNANDO DE NORONHA		31.576,05		31.576,05
FERREIROS		9.894,10	80.060,66	89.954,76
FLORES		47.745,02	96.072,76	143.817,78
FLORESTA		177.830,79	128.097,05	305.927,84
FREI MIGUELINHO		40.831,47	80.060,66	120.892,13

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GAMELEIRA		92.764,22	128.097,05	220.861,27
GARANHUNS		1.174.944,27	288.218,33	1.463.162,60
GLÓRIA DO GOITÁ		78.110,02	0,00	78.110,02
GOIANA		296.665,21	208.157,69	504.822,90
GRANITO		16.094,69	48.036,38	64.131,07
GRAVATÁ		345.368,05	224.169,83	569.537,88
IATI		131.938,34	96.072,76	228.011,10
IBIMIRIM		130.435,10	112.084,91	242.520,01
IBIRAJUBA		40.009,09	48.036,38	88.045,47
IGARASSU		404.662,80	272.206,21	676.869,01
IGUARACY		15.265,19	64.048,50	79.313,69
ILHA DE ITAMARACÁ		115.882,95	112.084,91	227.967,86
INAJÁ		61.228,09	96.072,76	157.300,85
INGAZEIRA		9.759,27	48.036,38	57.795,65
IPOJUCA		547.972,74	240.181,94	788.154,68
IPUBI		155.162,85	0,00	155.162,85
ITACURUBA		10.968,56	48.036,38	59.004,94
ITAÍBA		179.994,74	112.084,91	292.079,65

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAMBÉ		196.124,04	128.097,05	324.221,09
ITAPETIM		46.504,89	80.060,66	126.565,55
ITAPISSUMA		125.882,57	112.084,91	237.967,48
ITAQUITINGA		56.902,80	80.060,66	136.963,46
JABOATÃO DOS GUARARAPES		7.327.021,87	787.062,96	8.114.084,83
JAQUEIRA		370.625,00	64.048,50	434.673,50
JATAÚBA		78.281,24	96.072,76	174.354,00
JATOBÁ		213.926,88	80.060,66	293.987,54
JOÃO ALFREDO		88.402,43	128.097,05	216.499,48
JOAQUIM NABUCO		29.302,71	80.060,66	109.363,37
JUCATI		48.087,57	64.048,50	112.136,07
JUPI		95.564,79	80.060,66	175.625,45
JUREMA		58.420,85	80.060,66	138.481,51
LAGOA DE ITAENGA		87.495,86	96.072,76	183.568,62
LAGOA DO CARRO		87.630,98	96.072,76	183.703,74
LAGOA DO OURO		171.699,47	64.048,50	235.747,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGOA DOS GATOS		31.372,96	80.060,66	111.433,62
LAGOA GRANDE		163.563,37	112.084,91	275.648,28
LAJEDO		246.134,85	144.109,16	390.244,01
LIMOEIRO		764.231,75	176.133,43	940.365,18
MACAPARANA		83.440,19	112.084,91	195.525,10
MACHADOS		29.007,38	80.060,66	109.068,04
MANARI		54.328,64	96.072,76	150.401,40
MARAIAL		126.424,00	64.048,50	190.472,50
MIRANDIBA		34.365,50	80.060,66	114.426,16
MOREILÂNDIA		48.727,81	64.048,50	112.776,31
MORENO		511.370,71	192.145,56	703.516,27
NAZARÉ DA MATA		28.849,17	128.097,05	156.946,22
OLINDA		3.830.136,03	787.062,96	4.617.198,99
OROBÓ		93.330,65	112.084,91	205.415,56
OROCÓ		49.291,15	80.060,66	129.351,81
OURICURI		200.706,60	192.145,56	392.852,16
PALMARES		801.900,06	192.145,56	994.045,62
PALMEIRINA		66.224,36	48.036,38	114.260,74

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PANELAS		108.109,70	112.084,91	220.194,61
PARANATAMA		147.162,14	64.048,50	211.210,64
PARNAMIRIM		91.385,43	96.072,76	187.458,19
PASSIRA		90.907,74	112.084,91	202.992,65
PAUDALHO		659.004,30	176.133,43	835.137,73
PAULISTA		1.573.711,96	787.062,96	2.360.774,92
PEDRA		114.953,10	96.072,76	211.025,86
PESQUEIRA		562.727,63	192.145,56	754.873,19
PETROLÂNDIA		127.881,15	128.097,05	255.978,20
PETROLINA		4.130.446,90	787.062,96	4.917.509,86
POÇÃO		64.277,29	64.048,50	128.325,79
POMBOS		89.331,33	112.084,91	201.416,24
PRIMAVERA		30.920,74	80.060,66	110.981,40
QUIPAPÁ		97.695,05	112.084,91	209.779,96
QUIXABA		1.041,43	48.036,38	49.077,81
RECIFE		22.986.081,76	7.108.167,84	30.094.249,60
RIACHO DAS ALMAS		96.942,13	96.072,76	193.014,89
RIBEIRÃO		193.497,82	160.121,29	353.619,11

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIO FORMOSO		83.331,11	96.072,76	179.403,87
SAIRÉ		43.685,43	48.036,38	91.721,81
SALGADINHO		7.830,93	64.048,50	71.879,43
SALGUEIRO		265.755,54	176.133,43	441.888,97
SALOÁ		124.398,54	80.060,66	204.459,20
SANHARÓ		58.533,83	112.084,91	170.618,74
SANTA CRUZ		83.719,35	80.060,66	163.780,01
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE		30.208,60	64.048,50	94.257,10
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		663.395,13	256.194,08	919.589,21
SANTA FILOMENA		10.809,12	80.060,66	90.869,78
SANTA MARIA DA BOA VISTA		153.603,27	144.109,16	297.712,43
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ		12.805,04	80.060,66	92.865,70
SANTA TEREZINHA		14.149,89	64.048,50	78.198,39
SÃO BENEDITO DO SUL		24.894,29	80.060,66	104.954,95

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO BENTO DO UNA		147.699,75	176.133,43	323.833,18
SÃO CAITANO		138.526,71	128.097,05	266.623,76
SÃO JOÃO		184.668,76	96.072,76	280.741,52
SÃO JOAQUIM DO MONTE		250.061,36	96.072,76	346.134,12
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE		51.667,28	96.072,76	147.740,04
SÃO JOSÉ DO BELMONTE		122.176,86	128.097,05	250.273,91
SÃO JOSÉ DO EGITO		283.151,98	128.097,05	411.249,03
SÃO LOURENÇO DA MATA		802.228,09	256.194,08	1.058.422,17
SÃO VICENTE FERRER		43.437,83	96.072,76	139.510,59
SERRA TALHADA		958.822,70	224.169,83	1.182.992,53
SERRITA		146.112,75	96.072,76	242.185,51
SERTÂNIA		123.285,25	128.097,05	251.382,30
SIRINHAÉM		114.322,65	160.121,29	274.443,94

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SOLIDÃO		11.974,95	48.036,38	60.011,33
SURUBIM		882.635,75	192.145,56	1.074.781,31
TABIRA		117.689,94	112.084,91	229.774,85
TACAIMBÓ		188.086,24	64.048,50	252.134,74
TACARATU		58.367,35	112.084,91	170.452,26
TAMANDARÉ		88.826,05	96.073,35	184.899,40
TAQUARITINGA DO NORTE		95.243,59	112.084,91	207.328,50
TEREZINHA		72.485,47	48.036,38	120.521,85
TERRA NOVA		22.420,37	64.048,50	86.468,87
TIMBAÚBA		633.909,58	176.133,43	810.043,01
TORITAMA		114.826,71	160.121,29	274.948,00
TRACUNHAÉM		14.934,53	80.060,66	94.995,19
TRINDADE		201.594,64	112.084,91	313.679,55
TRIUNFO		31.897,96	80.060,66	111.958,62
TUPANATINGA		29.465,92	112.084,91	141.550,83
TUPARETAMA		38.095,84	48.036,38	86.132,22
VENTUROSA		48.928,91	96.072,76	145.001,67

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VERDEJANTE		23.606,57	48.036,38	71.642,95
VERTENTE DO LÉRIO		7.838,75	48.036,38	55.875,13
VERTENTES		344.763,54	96.072,76	440.836,30
VICÊNCIA		93.744,90	128.097,05	221.841,95
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO		1.577.432,37	288.218,33	1.865.650,70
XEXÉU		38.058,71	80.060,66	118.119,37

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



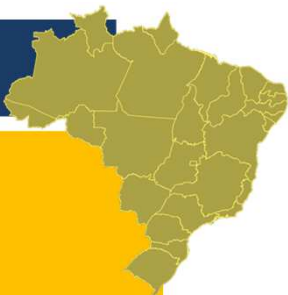
PIAUI



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO PI: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	996	
	Álcool etílico 100ml	1.440	
	Óculos proteção	1.380	
	Luva para procedimento não cirúrgico	363.348	
	Sapatilha	2.300	
	Máscara 3 camadas	205.000	
	Avental	17.647	
	Touca hospitalar	4.500	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Getúlio Vargas		
Testes RT PCT	4.180		
Testes rápidos	7.260 na 1ª distribuição	9.080 na 2ª distribuição	15.920 na 3ª distribuição

*/ Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 22,57 milhões		R\$ 22,57 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 13,63 milhões	R\$ 13,63 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 6,46 milhões		R\$ 106 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 9,19 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 18,49 milhões	R\$ 71,83 milhões	

R\$ 142,22 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ACAUÃ		122.212,18	37.137,35	159.349,53
AGRICOLÂNDIA		91.331,33	37.137,35	128.468,68
ÁGUA BRANCA		331.940,25	74.274,75	406.215,00
ALAGOINHA DO PIAUÍ		143.507,14	37.137,35	180.644,49
ALEGRETE DO PIAUÍ		106.565,20	37.137,35	143.702,55
ALTO LONGÁ		239.957,21	61.895,62	301.852,83
ALTOS		591.177,39	111.412,09	702.589,48
ALVORADA DO GURGUÉIA		107.013,01	37.137,35	144.150,36
AMARANTE		332.693,42	74.274,75	406.968,17
ANGICAL DO PIAUÍ		127.233,43	37.137,35	164.370,78
ANÍSIO DE ABREU		218.426,08	37.137,35	255.563,43
ANTÔNIO ALMEIDA		60.675,75	37.137,35	97.813,10
AROAZES		132.006,57	37.137,35	169.143,92
AROEIRAS DO ITAIM		33.344,62	37.137,35	70.481,97
ARRAIAL		75.176,87	37.137,35	112.314,22
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ		121.471,45	37.137,35	158.608,80
AVELINO LOPES		192.479,43	49.516,49	241.995,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO		187.125,69	49.516,49	236.642,18
BARRA D'ALCÂNTARA		89.865,05	37.137,35	127.002,40
BARRAS		183.318,58	123.791,23	307.109,81
BARREIRAS DO PIAUÍ		54.880,31	37.137,35	92.017,66
BARRO DURO		22.813,67	37.137,35	59.951,02
BATALHA		411.906,21	86.653,86	498.560,07
BELA VISTA DO PIAUÍ		88.545,83	37.137,35	125.683,18
BELÉM DO PIAUÍ		69.741,93	37.137,35	106.879,28
BENEDITINOS		179.148,80	49.516,49	228.665,29
BERTOLÍNIA		129.323,06	37.137,35	166.460,41
BETÂNIA DO PIAUÍ		99.819,81	37.137,35	136.957,16
BOA HORA		91.815,03	37.137,35	128.952,38
BOCAINA		107.928,16	37.137,35	145.065,51
BOM JESUS		601.596,24	86.653,86	688.250,10
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ		97.480,96	37.137,35	134.618,31
BONFIM DO PIAUÍ		83.445,41	37.137,35	120.582,76

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ		110.691,16	37.137,35	147.828,51
BRASILEIRA		153.543,00	37.137,35	190.680,35
BREJO DO PIAUÍ		62.917,46	37.137,35	100.054,81
BURITI DOS LOPES		79.654,18	74.274,75	153.928,93
BURITI DOS MONTES		110.899,51	37.137,35	148.036,86
CABECEIRAS DO PIAUÍ		143.883,44	49.516,49	193.399,93
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ		80.024,69	37.137,35	117.162,04
CAJUEIRO DA PRAIA		126.841,35	37.137,35	163.978,70
CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ		103.386,42	37.137,35	140.523,77
CAMPINAS DO PIAUÍ		120.357,31	37.137,35	157.494,66
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO		90.520,07	37.137,35	127.657,42
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ		116.223,69	37.137,35	153.361,04
CAMPO LARGO DO PIAUÍ		107.662,06	37.137,35	144.799,41
CAMPO MAIOR		360.344,26	123.791,23	484.135,49

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CANAVIEIRA		72.146,10	37.137,35	109.283,45
CANTO DO BURITI		429.573,95	74.274,75	503.848,70
CAPITÃO DE CAMPOS		207.875,36	49.516,49	257.391,85
CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA		67.008,84	37.137,35	104.146,19
CARACOL		201.224,49	49.516,49	250.740,98
CARAÚBAS DO PIAUÍ		76.213,73	37.137,35	113.351,08
CARIDADE DO PIAUÍ		95.675,48	37.137,35	132.812,83
CASTELO DO PIAUÍ		281.978,90	74.274,75	356.253,65
CAXINGÓ		89.605,18	37.137,35	126.742,53
COCAL		365.131,74	86.653,86	451.785,60
COCAL DE TELHA		70.537,58	37.137,35	107.674,93
COCAL DOS ALVES		81.128,00	37.137,35	118.265,35
COIVARAS		76.504,04	37.137,35	113.641,39
COLÔNIA DO GURGUÉIA		111.345,39	37.137,35	148.482,74
COLÔNIA DO PIAUÍ		140.664,24	37.137,35	177.801,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CONCEIÇÃO DO CANINDÉ		92.815,10	37.137,35	129.952,45
CORONEL JOSÉ DIAS		90.882,92	37.137,35	128.020,27
CORRENTE		74.311,63	86.653,86	160.965,49
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ		153.259,85	37.137,35	190.397,20
CRISTINO CASTRO		190.886,20	49.516,49	240.402,69
CURIMATÁ		186.453,69	49.516,49	235.970,18
CURRAIS		82.541,50	37.137,35	119.678,85
CURRAL NOVO DO PIAUÍ		101.429,98	37.137,35	138.567,33
CURRALINHOS		79.725,02	37.137,35	116.862,37
DEMERVAL LOBÃO		257.680,19	61.895,62	319.575,81
DIRCEU ARCOVERDE		118.281,99	37.137,35	155.419,34
DOM EXPEDITO LOPES		109.999,95	37.137,35	147.137,30
DOM INOCÊNCIO		174.717,49	37.137,35	211.854,84
DOMINGOS MOURÃO		64.830,39	37.137,35	101.967,74
ELESBÃO VELOSO		242.688,38	61.895,62	304.584,00

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ELISEU MARTINS		88.061,79	37.137,35	125.199,14
ESPERANTINA		675.962,11	111.412,09	787.374,20
FARTURA DO PIAUÍ		99.770,20	37.137,35	136.907,55
FLORES DO PIAUÍ		80.164,96	37.137,35	117.302,31
FLORESTA DO PIAUÍ		52.418,28	37.137,35	89.555,63
FLORIANO		1.563.663,77	136.170,35	1.699.834,12
FRANCINÓPOLIS		82.488,01	37.137,35	119.625,36
FRANCISCO AYRES		64.446,09	37.137,35	101.583,44
FRANCISCO MACEDO		64.677,01	37.137,35	101.814,36
FRANCISCO SANTOS		166.791,94	37.137,35	203.929,29
FRONTEIRAS		225.153,26	49.516,49	274.669,75
GEMINIANO		91.777,39	37.137,35	128.914,74
GILBUÉS		204.569,15	49.516,49	254.085,64
GUADALUPE		227.814,42	49.516,49	277.330,91
GUARIBAS		70.062,95	37.137,35	107.200,30
HUGO NAPOLEÃO		55.978,50	37.137,35	93.115,85
ILHA GRANDE		140.374,67	37.137,35	177.512,02
INHUMA		234.678,41	61.895,62	296.574,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPIRANGA DO PIAUÍ		195.571,21	37.137,35	232.708,56
ISAÍAS COELHO		146.045,61	37.137,35	183.182,96
ITAINÓPOLIS		38.495,73	49.516,49	88.012,22
ITAUEIRA		230.128,16	49.516,49	279.644,65
JACOBINA DO PIAUÍ		104.536,69	37.137,35	141.674,04
JAICÓS		149.920,21	74.274,75	224.194,96
JARDIM DO MULATO		73.410,65	37.137,35	110.548,00
JATOBÁ DO PIAUÍ		79.941,25	37.137,35	117.078,60
JERUMENHA		58.902,33	37.137,35	96.039,68
JOÃO COSTA		51.710,28	37.137,35	88.847,63
JOAQUIM PIRES		199.311,84	61.895,62	261.207,46
JOCA MARQUES		89.706,99	37.137,35	126.844,34
JOSÉ DE FREITAS		629.792,89	111.412,09	741.204,98
JUAZEIRO DO PIAUÍ		89.785,91	37.137,35	126.923,26
JÚLIO BORGES		103.476,40	37.137,35	140.613,75
JUREMA		82.647,53	37.137,35	119.784,88
LAGOA ALEGRE		131.114,17	37.137,35	168.251,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGOA DE SÃO FRANCISCO		100.301,91	37.137,35	137.439,26
LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ		82.507,67	37.137,35	119.645,02
LAGOA DO PIAUÍ		92.045,16	37.137,35	129.182,51
LAGOA DO SÍTIO		79.753,55	37.137,35	116.890,90
LAGOINHA DO PIAUÍ		58.767,88	37.137,35	95.905,23
LANDRI SALES		97.838,38	37.137,35	134.975,73
LUÍS CORREIA		561.283,54	86.653,86	647.937,40
LUZILÂNDIA		371.007,51	86.653,86	457.661,37
MADEIRO		123.048,43	37.137,35	160.185,78
MANOEL EMÍDIO		112.964,31	37.137,35	150.101,66
MARCOLÂNDIA		128.053,73	37.137,35	165.191,08
MARCOS PARENTE		73.662,81	37.137,35	110.800,16
MASSAPÊ DO PIAUÍ		104.976,28	37.137,35	142.113,63
MATIAS OLÍMPIO		161.498,65	49.516,49	211.015,14
MIGUEL ALVES		490.764,54	99.032,98	589.797,52
MIGUEL LEÃO		42.146,23	37.137,35	79.283,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MILTON BRANDÃO		96.490,73	37.137,35	133.628,08
MONSENHOR GIL		202.508,39	49.516,49	252.024,88
MONSENHOR HIPÓLITO		160.204,42	37.137,35	197.341,77
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ		190.198,00	49.516,49	239.714,49
MORRO CABEÇA NO TEMPO		70.909,56	37.137,35	108.046,91
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ		136.337,91	37.137,35	173.475,26
MURICI DOS PORTELAS		127.023,46	37.137,35	164.160,81
NAZARÉ DO PIAUÍ		142.748,71	37.137,35	179.886,06
NAZÁRIA		135.759,35	37.139,93	172.899,28
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ		72.963,04	37.137,35	110.100,39
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS		142.332,80	37.137,35	179.470,15

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA SANTA RITA		81.640,86	37.137,35	118.778,21
NOVO ORIENTE DO PIAUÍ		103.144,87	37.137,35	140.282,22
NOVO SANTO ANTÔNIO		76.082,51	37.137,35	113.219,86
OEIRAS		789.082,61	99.032,98	888.115,59
OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ		43.692,47	37.137,35	80.829,82
PADRE MARCOS		119.684,61	37.137,35	156.821,96
PAES LANDIM		98.327,65	37.137,35	135.465,00
PAJEÚ DO PIAUÍ		57.172,38	37.137,35	94.309,73
PALMEIRA DO PIAUÍ		90.636,76	37.137,35	127.774,11
PALMEIRAIS		226.646,72	61.895,62	288.542,34
PAQUETÁ		88.155,80	37.137,35	125.293,15
PARNAGUÁ		191.914,92	49.516,49	241.431,41
PARNAÍBA		3.399.420,01	495.971,62	3.895.391,63

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ		54.594,74	37.137,35	91.732,09
PATOS DO PIAUÍ		100.780,23	37.137,35	137.917,58
PAU D'ARCO DO PIAUÍ		64.675,31	37.137,35	101.812,66
PAULISTANA		385.247,14	74.274,75	459.521,89
PAVUSSU		82.225,64	37.137,35	119.362,99
PEDRO II		613.990,96	111.412,09	725.403,05
PEDRO LAURENTINO		46.167,56	37.137,35	83.304,91
PICOS		1.678.886,37	160.928,60	1.839.814,97
PIMENTEIRAS		191.117,74	49.516,49	240.634,23
PIO IX		292.220,80	74.274,75	366.495,55
PIRACURUCA		243.819,92	86.653,86	330.473,78
PIRIPIRI		980.859,78	148.549,46	1.129.409,24
PORTO		177.130,39	49.516,49	226.646,88
PORTO ALEGRE DO PIAUÍ		46.897,28	37.137,35	84.034,63
PRATA DO PIAUÍ		63.468,58	37.137,35	100.605,93
QUEIMADA NOVA		177.055,66	37.137,35	214.193,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
REDENÇÃO DO GURGUÉIA		150.063,97	37.137,35	187.201,32
REGENERAÇÃO		364.064,72	74.274,75	438.339,47
RIACHO FRIO		78.235,47	37.137,35	115.372,82
RIBEIRA DO PIAUÍ		65.244,86	37.137,35	102.382,21
RIBEIRO GONÇALVES		137.736,76	37.137,35	174.874,11
RIO GRANDE DO PIAUÍ		136.936,80	37.137,35	174.074,15
SANTA CRUZ DO PIAUÍ		138.869,07	37.137,35	176.006,42
SANTA CRUZ DOS MILAGRES		70.929,47	37.137,35	108.066,82
SANTA FILOMENA		96.825,41	37.137,35	133.962,76
SANTA LUZ		94.491,47	37.137,35	131.628,82
SANTA ROSA DO PIAUÍ		78.768,59	37.137,35	115.905,94
SANTANA DO PIAUÍ		81.210,41	37.137,35	118.347,76
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA		99.250,00	37.137,35	136.387,35
SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES		33.986,67	37.137,35	71.124,02

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO INÁCIO DO PIAUÍ		87.311,00	37.137,35	124.448,35
SÃO BRAZ DO PIAUÍ		94.895,08	37.137,35	132.032,43
SÃO FÉLIX DO PIAUÍ		53.021,61	37.137,35	90.158,96
SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ		114.733,54	37.137,35	151.870,89
SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ		120.873,41	37.137,35	158.010,76
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA		36.739,55	37.137,35	73.876,90
SÃO GONÇALO DO PIAUÍ		74.954,12	37.137,35	112.091,47
SÃO JOÃO DA CANABRAVA		82.376,62	37.137,35	119.513,97
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA		93.190,95	37.137,35	130.328,30
SÃO JOÃO DA SERRA		132.998,86	37.137,35	170.136,21

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOÃO DA VARJOTA		67.266,26	37.137,35	104.403,61
SÃO JOÃO DO ARRAIAL		147.978,74	37.137,35	185.116,09
SÃO JOÃO DO PIAUÍ		273.979,53	74.274,75	348.254,28
SÃO JOSÉ DO DIVINO		108.952,80	37.137,35	146.090,15
SÃO JOSÉ DO PEIXE		70.124,04	37.137,35	107.261,39
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ		123.366,24	37.137,35	160.503,59
SÃO JULIÃO		104.338,16	37.137,35	141.475,51
SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ		85.815,40	37.137,35	122.952,75
SÃO LUIS DO PIAUÍ		46.310,97	37.137,35	83.448,32
SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE		40.532,79	37.137,35	77.670,14
SÃO MIGUEL DO FIDALGO		51.998,67	37.137,35	89.136,02
SÃO MIGUEL DO TAPUIO		327.330,28	74.274,75	401.605,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO PEDRO DO PIAUÍ		119.456,55	61.895,62	181.352,17
SÃO RAIMUNDO NONATO		725.253,34	99.032,98	824.286,32
SEBASTIÃO BARROS		60.460,83	37.137,35	97.598,18
SEBASTIÃO LEAL		87.527,03	37.137,35	124.664,38
SIGEFREDO PACHECO		129.875,99	37.137,35	167.013,34
SIMÕES		268.351,98	61.895,62	330.247,60
SIMPLÍCIO MENDES		182.109,34	49.516,49	231.625,83
SOCORRO DO PIAUÍ		91.400,60	37.137,35	128.537,95
SUSSUAPARA		128.632,48	37.137,35	165.769,83
TAMBORIL DO PIAUÍ		38.256,22	37.137,35	75.393,57
TANQUE DO PIAUÍ		57.163,91	37.137,35	94.301,26
TERESINA		31.121.626,30	2.547.196,55	33.668.822,85
UNIÃO		690.113,12	123.791,23	813.904,35
URUÇUÍ		340.447,87	74.274,75	414.722,62
VALENÇA DO PIAUÍ		421.483,56	74.274,75	495.758,31
VÁRZEA BRANCA		84.890,40	37.137,35	122.027,75
VÁRZEA GRANDE		92.155,72	37.137,35	129.293,07

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PI: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VERA MENDES		58.357,67	37.137,35	95.495,02
VILA NOVA DO PIAUÍ		57.442,71	37.137,35	94.580,06
WALL FERRAZ		72.914,60	37.137,35	110.051,95

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



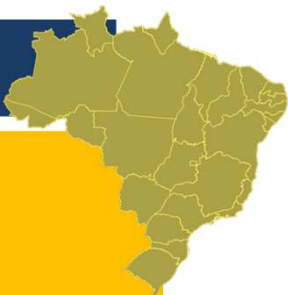
PARANÁ



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO PR: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	3.732	
	Álcool etílico 100ml	5.088	
	Óculos proteção	3.640	
	Luva para procedimento não cirúrgico	1.273.196	
	Sapatilha	4.600	
	Máscara 3 camadas	775.000	
	Avental	64.230	
	Touca hospitalar	15.800	
Leitos-Covid	30 leitos instalados (10 no Hospital Universitário do Norte do Paraná, 10 no Hospital Regional Ana Carolina Xavier e 10 no Hospital Universitário de Maringá)		
Testes RT PCT	32.992		
Testes rápidos	26.199 na 1ª distribuição	32.200 na 2ª distribuição	56.480 na 3ª distribuição
Respiradores	15		

*/ Entregas realizadas em 22, 24 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 9,12 milhões		R\$ 9,12 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 35,35 milhões	R\$ 35,35 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 23,07 milhões		R\$ 331,15 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 32,66 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 87,41 milhões	R\$ 188 milhões	

R\$ 375,63 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita;
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABATIÁ		72.986,40	48.686,32	121.672,72
ADRIANÓPOLIS		104.728,41	48.686,32	153.414,73
AGUDOS DO SUL		113.886,24	48.686,32	162.572,56
ALMIRANTE TAMANDARÉ		455.996,18	275.889,18	731.885,36
ALTAMIRA DO PARANÁ		24.400,74	48.686,32	73.087,06
ALTO PARAISO		13.538,15		13.538,15
ALTO PARANÁ		136.334,85	81.143,88	217.478,73
ALTO PIQUIRI		21.679,23	64.915,11	86.594,34
ALTÔNIA		113.512,45	97.372,64	210.885,09
ALVORADA DO SUL		118.056,80	64.915,11	182.971,91
AMAPORÃ		74.524,08	48.686,32	123.210,40
AMPÉRE		31.732,50	97.372,64	129.105,14
ANAHY		56.246,06	48.686,32	104.932,38
ANDIRÁ		224.498,08	97.372,64	321.870,72
ÂNGULO		42.245,17	48.686,32	90.931,49
ANTONINA		141.571,19	97.372,64	238.943,83
ANTÔNIO OLINTO		72.849,70	48.686,32	121.536,02

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
APUCARANA		3.979.044,26	292.117,95	4.271.162,21
ARAPONGAS		1.692.685,94	275.889,18	1.968.575,12
ARAPOTI		33.405,00	113.601,43	147.006,43
ARAPUÃ		58.082,97	48.686,32	106.769,29
ARARUNA		164.459,31	81.143,88	245.603,19
ARAUCÁRIA		1.853.673,33	0,00	1.853.673,33
ARIRANHA DO IVAÍ		32.574,58	48.686,32	81.260,90
ASSAÍ		142.103,69	81.143,88	223.247,57
ASSIS CHATEAUBRIAND		296.296,89	129.830,20	426.127,09
ASTORGA		46.530,00	113.601,43	160.131,43
ATALAIA		55.876,17	48.686,32	104.562,49
BALSA NOVA		112.085,89	64.915,11	177.001,00
BANDEIRANTES		213.149,79	129.830,20	342.979,99
BARBOSA FERRAZ		157.796,43	64.915,11	222.711,54
BARRA DO JACARÉ		44.624,62	48.686,32	93.310,94
BARRACÃO		41.974,08	64.915,11	106.889,19
BELA VISTA DA CAROBA		14.146,87	48.686,32	62.833,19

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BELA VISTA DO PARAÍSO		186.083,55	81.143,88	267.227,43
BITURUNA		225.337,91	81.143,88	306.481,79
BOA ESPERANÇA		53.066,95	48.686,32	101.753,27
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU		5.288,91	48.686,32	53.975,23
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE		77.726,51	48.686,32	126.412,83
BOA VISTA DA APARECIDA		3.283,33	48.686,32	51.969,65
BOCAIÚVA DO SUL		95.551,81	64.915,11	160.466,92
BOM JESUS DO SUL		11.798,09	48.686,32	60.484,41
BOM SUCESSO		177.980,12	48.686,32	226.666,44
BOM SUCESSO DO SUL		12.329,55	48.686,32	61.015,87
BORRAZÓPOLIS		85.108,66	48.686,32	133.794,98
BRAGANEY		58.181,41	48.686,32	106.867,73
BRASILÂNDIA DO SUL		41.522,35	48.686,32	90.208,67
CAFEARA		36.947,72	48.686,32	85.634,04
CAFELÂNDIA		153.203,41	97.372,64	250.576,05

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAFEZAL DO SUL		24.334,88	48.686,32	73.021,20
CALIFÓRNIA		97.903,99	48.686,32	146.590,31
CAMBARÁ		254.405,94	113.601,43	368.007,37
CAMBÉ		1.358.828,39	259.660,40	1.618.488,79
CAMBIRA		122.216,96	48.686,32	170.903,28
CAMPINA DA LAGOA		180.305,12	81.143,88	261.449,00
CAMPINA DO SIMÃO		62.809,50	48.686,32	111.495,82
CAMPINA GRANDE DO SUL		313.939,93	146.058,98	459.998,91
CAMPO BONITO		54.359,24	48.686,32	103.045,56
CAMPO DO TENENTE		93.743,67	48.686,32	142.429,99
CAMPO LARGO		1.014.954,57	292.117,95	1.307.072,52
CAMPO MAGRO		264.425,63	113.601,43	378.027,06
CAMPO MOURÃO		3.657.021,15	243.431,62	3.900.452,77
CÂNDIDO DE ABREU		183.535,93	81.143,88	264.679,81
CANDÓI		5.100,00	81.143,88	86.243,88
CANTAGALO		145.857,90	64.915,11	210.773,01
CAPANEMA		56.476,34	97.372,64	153.848,98

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES		196.465,16	81.143,88	277.609,04
CARAMBEÍ		61.608,00	97.372,64	158.980,64
CARLÓPOLIS		96.340,14	81.143,88	177.484,02
CASCADEL		3.723.073,20	418.452,08	4.141.525,28
CASTRO		959.254,54	210.974,07	1.170.228,61
CATANDUVAS		66.713,52	64.915,11	131.628,63
CENTENÁRIO DO SUL		112.742,55	64.915,11	177.657,66
CERRO AZUL		193.829,87	97.372,64	291.202,51
CÉU AZUL		137.409,40	64.915,11	202.324,51
CHOPINZINHO		310.503,14	97.372,64	407.875,78
CIANORTE		1.836.318,67	0,00	1.836.318,67
CIDADE GAÚCHA		85.969,29	64.915,11	150.884,40
CLEVELÂNDIA		154.566,63	97.372,64	251.939,27
COLOMBO		1.566.756,98	418.452,08	1.985.209,06
COLORADO		671.348,18	113.601,43	784.949,61
CONGONHINHAS		222.189,18	48.686,32	270.875,50

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CONSELHEIRO MAIRINCK		34.787,06	48.686,32	83.473,38
CONTENDA		187.795,26	97.372,64	285.167,90
CORBÉLIA		243.498,73	97.372,64	340.871,37
CORNÉLIO PROCÓPIO		487.960,75	162.287,75	650.248,50
CORONEL DOMINGOS SOARES		98.116,39	48.686,32	146.802,71
CORONEL VIVIDA		434.800,07	97.372,64	532.172,71
CORUMBATAÍ DO SUL		1.616,67	48.686,32	50.302,99
CRUZ MACHADO		187.919,16	97.372,64	285.291,80
CRUZEIRO DO IGUAÇU		7.829,25	48.686,32	56.515,57
CRUZEIRO DO OESTE		197.656,36	97.372,64	295.029,00
CRUZEIRO DO SUL		64.487,67	48.686,32	113.173,99
CRUZMALTINA		51.270,09	48.686,32	99.956,41
CURITIBA		57.952.972,43	1.467.185,21	59.420.157,64
CURIÚVA		176.559,80	81.143,88	257.703,68
DIAMANTE DO NORTE		64.591,76	48.686,32	113.278,08
DIAMANTE DO SUL		47.664,83	48.686,32	96.351,15

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DIAMANTE D'OESTE		51.019,37	48.686,32	99.705,69
DOIS VIZINHOS		310.399,01	146.058,98	456.457,99
DOURADINA		31.623,92	48.686,32	80.310,24
DOUTOR CAMARGO		60.577,09	48.686,32	109.263,41
DOUTOR ULYSSES		71.683,90	48.686,32	120.370,22
ENÉAS MARQUES		7.017,80	48.686,32	55.704,12
ENGENHEIRO BELTRÃO		173.668,49	81.143,88	254.812,37
ENTRE RIOS DO OESTE		43.627,09	48.686,32	92.313,41
ESPERANÇA NOVA		520,82	48.686,32	49.207,14
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU		55.267,65	48.686,32	103.953,97
FAROL		71.070,19	48.686,32	119.756,51
FAXINAL		157.715,49	97.372,64	255.088,13
FAZENDA RIO GRANDE		903.499,05	243.431,62	1.146.930,67
FÊNIX		70.268,55	48.686,32	118.954,87
FERNANDES PINHEIRO		75.374,15	48.686,32	124.060,47
FIGUEIRA		107.915,11	48.686,32	156.601,43
FLOR DA SERRA DO SUL		4.150,80	48.686,32	52.837,12

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FLORAÍ		60.375,26	48.686,32	109.061,58
FLORESTA		58.626,39	48.686,32	107.312,71
FLORESTÓPOLIS		152.679,61	64.915,11	217.594,72
FLÓRIDA		29.502,99	48.686,32	78.189,31
FORMOSA DO OESTE		79.786,05	48.686,32	128.472,37
FOZ DO IGUAÇU		6.381.617,99	418.452,08	6.800.070,07
FOZ DO JORDÃO		64.166,67	48.686,32	112.852,99
FRANCISCO ALVES		19.221,04	48.686,32	67.907,36
FRANCISCO BELTRÃO		3.557.382,43	227.202,87	3.784.585,30
GENERAL CARNEIRO		27.122,88	81.143,88	108.266,76
GODOY MOREIRA		38.912,14	48.686,32	87.598,46
GOIOERÊ		359.618,80	113.601,43	473.220,23
GOIOXIM		94.874,41	48.686,32	143.560,73
GRANDES RIOS		87.130,59	48.686,32	135.816,91
GUAÍRA		355.140,47	129.830,20	484.970,67
GUAIRAÇÁ		88.480,10	48.686,32	137.166,42
GUAMIRANGA		107.749,03	48.686,32	156.435,35
GUAPIRAMA		50.063,18	48.686,32	98.749,50

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUAPOREMA		32.001,33	48.686,32	80.687,65
GUARACI		62.518,72	48.686,32	111.205,04
GUARANIAÇU		162.984,26	81.143,88	244.128,14
GUARAPUAVA		645.651,25	418.452,08	1.064.103,33
GUARAQUEÇABA		88.248,50	48.686,32	136.934,82
GUARATUBA		358.515,40	129.830,20	488.345,60
HONÓRIO SERPA		87.300,67	48.686,32	135.986,99
IBAITI		350.115,30	129.830,20	479.945,50
IBEMA		43.248,42	48.686,32	91.934,74
IBIPORÃ		264.594,00	178.516,54	443.110,54
ICARAÍMA		113.830,52	48.686,32	162.516,84
IGUARAÇU		51.594,20	48.686,32	100.280,52
IGUATU		40.180,17	48.686,32	88.866,49
IMBAÚ		6.500,87	64.915,11	71.415,98
IMBITUVA		259.228,39	129.830,20	389.058,59
INÁCIO MARTINS		107.027,79	64.915,11	171.942,90
INAJÁ		29.899,68	48.686,32	78.586,00
INDIANÓPOLIS		71.740,49	48.686,32	120.426,81

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPIRANGA		189.285,58	81.143,88	270.429,46
IPORÃ		64.876,96	81.143,88	146.020,84
IRACEMA DO OESTE		32.566,22	48.686,32	81.252,54
IRATI		245.961,48	178.516,54	424.478,02
IRETAMA		31.262,33	64.915,11	96.177,44
ITAGUAJÉ		48.714,24	48.686,32	97.400,56
ITAIPULÂNDIA		126.320,06	64.915,11	191.235,17
ITAMBARACÁ		79.896,20	48.686,32	128.582,52
ITAMBÉ		54.327,87	48.686,32	103.014,19
ITAPEJARA D'OESTE		10.427,09	64.915,11	75.342,20
ITAPERUÇU		239.153,94	113.601,43	352.755,37
ITAÚNA DO SUL		42.747,30	48.686,32	91.433,62
IVAÍ		86.461,70	81.143,88	167.605,58
IVAIPORÃ		347.540,41	129.830,20	477.370,61
IVATÉ		5.077,65	48.686,32	53.763,97
IVATUBA		32.776,03	48.686,32	81.462,35
JABOTI		67.679,49	48.686,32	116.365,81
JACAREZINHO		372.075,36	146.058,98	518.134,34

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JAGUAPITÃ		98.721,84	0,00	98.721,84
JAGUARIAÍVA		242.034,02	129.830,20	371.864,22
JANDAIA DO SUL		218.100,81	97.372,64	315.473,45
JANIÓPOLIS		16.889,42	48.686,32	65.575,74
JAPIRA		92.788,67	48.686,32	141.474,99
JAPURÁ		87.859,63	48.686,32	136.545,95
JARDIM ALEGRE		137.986,62	64.915,11	202.901,73
JARDIM OLINDA		29.044,30	48.686,32	77.730,62
JATAIZINHO		105.106,29	64.915,11	170.021,40
JESUÍTAS		72.143,96	48.686,32	120.830,28
JOAQUIM TÁVORA		103.725,22	64.915,11	168.640,33
JUNDIAÍ DO SUL		47.165,07	48.686,32	95.851,39
JURANDA		5.100,00	48.686,32	53.786,32
JUSSARA		96.918,01	48.686,32	145.604,33
KALORÉ		85.724,78	48.686,32	134.411,10
LAPA		428.010,48	162.287,75	590.298,23
LARANJAL		77.454,58	48.686,32	126.140,90
LARANJEIRAS DO SUL		451.483,00	129.830,20	581.313,20

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LEÓPOLIS		51.230,21	48.686,32	99.916,53
LIDIANÓPOLIS		50.208,32	48.686,32	98.894,64
LINDOESTE		66.238,59	48.686,32	114.924,91
LOANDA		214.340,67	97.372,64	311.713,31
LOBATO		37.951,70	48.686,32	86.638,02
LONDRINA		21.407.209,82	418.452,08	21.825.661,90
LUIZIANA		127.481,17	48.686,32	176.167,49
LUNARDELLI		71.951,12	48.686,32	120.637,44
LUPIONÓPOLIS		57.351,48	48.686,32	106.037,80
MALLET		101.768,16	81.143,88	182.912,04
MAMBORÊ		64.837,97	81.143,88	145.981,85
MANDAGUAÇU		144.166,87	97.372,64	241.539,51
MANDAGUARI		287.125,97	129.830,20	416.956,17
MANDIRITUBA		238.271,91	113.601,43	351.873,34
MANFRINÓPOLIS		1.524,21	48.686,32	50.210,53
MANGUEIRINHA		116.836,57	97.372,64	214.209,21
MANOEL RIBAS		163.294,60	81.143,88	244.438,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARECHAL CÂNDIDO RONDON		480.511,97	178.516,54	659.028,51
MARIA HELENA		11.469,78	48.686,32	60.156,10
MARIALVA		111.638,33	129.830,20	241.468,53
MARILÂNDIA DO SUL		138.550,20	48.686,32	187.236,52
MARILENA		5.100,00	48.686,32	53.786,32
MARILUZ		23.116,47	64.915,11	88.031,58
MARINGÁ		15.062.814,94	418.452,08	15.481.267,02
MARIÓPOLIS		39.731,15	48.686,32	88.417,47
MARIPÁ		66.753,60	48.686,32	115.439,92
MARMELEIRO		199.547,18	81.143,88	280.691,06
MARQUINHO		62.729,41	48.686,32	111.415,73
MARUMBI		67.550,36	48.686,32	116.236,68
MATELÂNDIA		205.212,93	97.372,64	302.585,57
MATINHOS		310.904,27	129.830,20	440.734,47
MATO RICO		45.024,42	48.686,32	93.710,74
MAUÁ DA SERRA		97.465,82	64.915,11	162.380,93
MEDIANEIRA		564.895,90	162.287,75	727.183,65

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MERCEDES		77.026,42	48.686,32	125.712,74
MIRADOR		19.481,08	48.686,32	68.167,40
MIRASELVA		32.191,19	48.686,32	80.877,51
MISSAL		162.081,95	64.915,11	226.997,06
MOREIRA SALES		107.000,31	64.915,11	171.915,42
MORRETES		180.985,33	81.143,88	262.129,21
MUNHOZ DE MELO		48.061,12	48.686,32	96.747,44
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		14.308,06	48.686,32	62.994,38
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ		28.297,74	48.686,32	76.984,06
NOVA AMÉRICA DA COLINA		47.572,92	48.686,32	96.259,24
NOVA AURORA		114.337,37	64.915,11	179.252,48
NOVA CANTU		67.334,80	48.686,32	116.021,12
NOVA ESPERANÇA		263.711,54	113.601,43	377.312,97
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		11.209,83	48.686,32	59.896,15
NOVA FÁTIMA		63.136,53	48.686,32	111.822,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA LARANJEIRAS		175.247,32	64.915,11	240.162,43
NOVA LONDRINA		147.135,92	64.915,11	212.051,03
NOVA OLÍMPIA		25.972,60	48.686,32	74.658,92
NOVA PRATA DO IGUAÇU		18.176,95	64.915,11	83.092,06
NOVA SANTA BÁRBARA		40.199,73	48.686,32	88.886,05
NOVA SANTA ROSA		71.673,09	48.686,32	120.359,41
NOVA TEBAS		150.477,86	48.686,32	199.164,18
NOVO ITACOLOMI		37.154,43	48.686,32	85.840,75
ORTIGUEIRA		160.037,20	97.372,64	257.409,84
OURIZONA		30.583,47	48.686,32	79.269,79
OURO VERDE DO OESTE		37.834,42	48.686,32	86.520,74
PAIÇANDU		290.108,45	146.058,98	436.167,43
PALMAS		390.132,90	0,00	390.132,90
PALMEIRA		470.696,61	129.830,20	600.526,81
PALMITAL		163.128,09	81.143,88	244.271,97
PALOTINA		424.756,08	129.830,20	554.586,28
PARAÍSO DO NORTE		163.914,74	81.143,88	245.058,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PARANACITY		65.172,84	64.915,11	130.087,95
PARANAGUÁ		792.307,84	402.223,30	1.194.531,14
PARANAPOEMA		35.914,39	48.686,32	84.600,71
PARANAVAÍ		1.079.299,31	227.202,87	1.306.502,18
PATO BRAGADO		43.591,15	48.686,32	92.277,47
PATO BRANCO		4.037.867,39	227.202,87	4.265.070,26
PAULA FREITAS		83.588,30	48.686,32	132.274,62
PAULO FRONTIN		60.045,48	48.686,32	108.731,80
PEABIRU		99.609,48	81.143,88	180.753,36
PEROBAL		2.560,72	48.686,32	51.247,04
PÉROLA		36.754,11	64.915,11	101.669,22
PÉROLA D'OESTE		12.766,67	48.686,32	61.452,99
PIÊN		56.115,99	64.915,11	121.031,10
PINHAIS		1.119.991,44	292.117,95	1.412.109,39
PINHAL DE SÃO BENTO		9.014,38	48.686,32	57.700,70
PINHALÃO		87.379,58	48.686,32	136.065,90
PINHÃO		305.406,99	129.830,20	435.237,19
PIRAÍ DO SUL		142.220,30	113.601,43	255.821,73

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PIRAQUARA		870.562,76	259.660,40	1.130.223,16
PITANGA		377.020,33	129.830,20	506.850,53
PITANGUEIRAS		30.232,95	48.686,32	78.919,27
PLANALTINA DO PARANÁ		37.667,80	48.686,32	86.354,12
PLANALTO		34.227,74	81.143,88	115.371,62
PONTA GROSSA		866.948,25	418.452,08	1.285.400,33
PONTAL DO PARANÁ		154.195,69	113.601,43	267.797,12
PORECATU		102.491,98	81.143,88	183.635,86
PORTO AMAZONAS		33.613,92	48.686,32	82.300,24
PORTO BARREIRO		45.431,23	48.686,32	94.117,55
PORTO RICO		27.942,77	48.686,32	76.629,09
PORTO VITÓRIA		51.969,47	48.686,32	100.655,79
PRADO FERREIRA		34.699,71	48.686,32	83.386,03
PRANCHITA		17.486,12	48.686,32	66.172,44
PRESIDENTE CASTELO BRANCO		35.467,37	48.686,32	84.153,69
PRIMEIRO DE MAIO		30.857,31	64.915,11	95.772,42

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRUDENTÓPOLIS		420.757,93	178.516,54	599.274,47
QUARTO CENTENÁRIO		69.521,57	48.686,32	118.207,89
QUATIGUÁ		85.337,05	48.686,32	134.023,37
QUATRO BARRAS		277.812,36	97.372,64	375.185,00
QUATRO PONTES		32.014,56	48.686,32	80.700,88
QUEDAS DO IGUAÇU		255.800,18	129.830,20	385.630,38
QUERÊNCIA DO NORTE		136.121,65	64.915,11	201.036,76
QUINTA DO SOL		69.493,18	48.686,32	118.179,50
QUITANDINHA		205.806,44	97.372,64	303.179,08
RAMILÂNDIA		48.762,11	48.686,32	97.448,43
RANCHO ALEGRE		38.237,13	48.686,32	86.923,45
RANCHO ALEGRE D'OESTE		35.182,38	48.686,32	83.868,70
REALEZA		121.222,38	97.372,64	218.595,02
REBOUÇAS		158.054,82	81.143,88	239.198,70
RENASCENÇA		20.022,41	48.686,32	68.708,73
RESERVA		307.750,73	113.601,43	421.352,16
RESERVA DO IGUAÇU		63.951,53	48.686,32	112.637,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIBEIRÃO CLARO		72.153,61	64.915,11	137.068,72
RIBEIRÃO DO PINHAL		76.740,63	64.915,11	141.655,74
RIO AZUL		146.488,84	81.143,88	227.632,72
RIO BOM		47.862,55	48.686,32	96.548,87
RIO BONITO DO IGUAÇU		171.812,52	64.915,11	236.727,63
RIO BRANCO DO IVAÍ		52.518,68	48.686,32	101.205,00
RIO BRANCO DO SUL		222.077,10	129.830,20	351.907,30
RIO NEGRO		145.484,09	129.830,20	275.314,29
ROLÂNDIA		187.376,25	194.745,29	382.121,54
RONCADOR		129.101,38	64.915,11	194.016,49
RONDON		113.719,56	48.686,32	162.405,88
ROSÁRIO DO IVAÍ		66.042,92	48.686,32	114.729,24
SABÁUDIA		61.132,26	48.686,32	109.818,58
SALGADO FILHO		10.232,01	48.686,32	58.918,33
SALTO DO ITARARÉ		58.452,13	48.686,32	107.138,45
SALTO DO LONTRA		18.482,76	81.143,88	99.626,64
SANTA AMÉLIA		30.205,57	48.686,32	78.891,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO		51.611,66	48.686,32	100.297,98
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		5.100,00	48.686,32	53.786,32
SANTA FÉ		16.382,81	64.915,11	81.297,92
SANTA HELENA		211.123,88	113.601,43	324.725,31
SANTA INÊS		29.107,65	48.686,32	77.793,97
SANTA ISABEL DO IVAÍ		105.013,23	48.686,32	153.699,55
SANTA IZABEL DO OESTE		74.904,26	81.143,88	156.048,14
SANTA LÚCIA		46.658,06	48.686,32	95.344,38
SANTA MARIA DO OESTE		130.824,98	64.915,11	195.740,09
SANTA MARIANA		97.879,39	64.915,11	162.794,50
SANTA MÔNICA		62.683,91	48.686,32	111.370,23
SANTA TEREZA DO OESTE		86.989,32	64.915,11	151.904,43

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		443.339,38	97.372,64	540.712,02
SANTANA DO ITARARÉ		70.429,39	48.686,32	119.115,71
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA		33.405,00	162.287,75	195.692,75
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ		38.160,03	48.686,32	86.846,35
SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO		29.800,16	48.686,32	78.486,48
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		81.598,61	97.372,64	178.971,25
SANTO INÁCIO		39.515,81	48.686,32	88.202,13
SÃO CARLOS DO IVAÍ		64.746,63	48.686,32	113.432,95
SÃO JERÔNIMO DA SERRA		46.263,16	64.915,11	111.178,27
SÃO JOÃO		124.187,82	64.915,11	189.102,93
SÃO JOÃO DO CAIUÁ		48.727,98	48.686,32	97.414,30
SÃO JOÃO DO IVAÍ		158.581,29	64.915,11	223.496,40

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOÃO DO TRIUNFO		153.257,97	81.143,88	234.401,85
SÃO JORGE DO IVAÍ		56.753,48	48.686,32	105.439,80
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO		53.191,09	48.686,32	101.877,41
SÃO JORGE D'OESTE		19.355,47	48.686,32	68.041,79
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA		88.491,40	48.686,32	137.177,72
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS		42.060,40	48.686,32	90.746,72
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS		3.121.634,05	418.452,08	3.540.086,13
SÃO MANOEL DO PARANÁ		34.355,22	48.686,32	83.041,54
SÃO MATEUS DO SUL		245.019,98	162.287,75	407.307,73

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU		368.380,38	113.601,43	481.981,81
SÃO PEDRO DO IGUAÇU		38.523,18	48.686,32	87.209,50
SÃO PEDRO DO IVAÍ		104.527,13	64.915,11	169.442,24
SÃO PEDRO DO PARANÁ		35.232,96	48.686,32	83.919,28
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA		113.667,00	48.686,32	162.353,32
SÃO TOMÉ		36.295,63	48.686,32	84.981,95
SAPOPEMA		90.489,98	48.686,32	139.176,30
SARANDI		530.978,55	243.431,62	774.410,17
SAUDADE DO IGUAÇU		69.936,45	48.686,32	118.622,77
SENGÉS		112.008,58	97.372,64	209.381,22
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		61.809,78	48.686,32	110.496,10
SERTANEJA		81.127,05	48.686,32	129.813,37
SERTANÓPOLIS		169.670,45	81.143,88	250.814,33
SIQUEIRA CAMPOS		161.221,72	97.372,64	258.594,36

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SULINA		42.526,77	48.686,32	91.213,09
TAMARANA		175.818,06	81.144,29	256.962,35
TAMBOARA		61.284,41	48.686,32	109.970,73
TAPEJARA		148.009,05	81.143,88	229.152,93
TAPIRA		34.045,01	48.686,32	82.731,33
TEIXEIRA SOARES		108.288,03	64.915,11	173.203,14
TELÊMACO BORBA		616.619,06	210.974,07	827.593,13
TERRA BOA		301.806,00	97.372,64	399.178,64
TERRA RICA		224.810,68	81.143,88	305.954,56
TERRA ROXA		205.061,49	97.372,64	302.434,13
TIBAGI		183.996,03	97.372,64	281.368,67
TIJUCAS DO SUL		184.298,37	81.143,88	265.442,25
TOLEDO		491.187,46	292.117,95	783.305,41
TOMAZINA		103.320,47	48.686,32	152.006,79
TRÊS BARRAS DO PARANÁ		134.040,12	64.915,11	198.955,23
TUNAS DO PARANÁ		86.456,97	48.686,32	135.143,29
TUNEIRAS DO OESTE		107.905,28	48.686,32	156.591,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO PR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TUPÃSSI		51.568,10	48.686,32	100.254,42
TURVO		173.843,16	81.143,88	254.987,04
UBIRATÃ		349.195,94	97.372,64	446.568,58
UMUARAMA		4.106.023,41	259.660,40	4.365.683,81
UNIÃO DA VITÓRIA		456.137,69	178.516,54	634.654,23
UNIFLOR		5.642,00	48.686,32	54.328,32
URAI		102.033,13	64.915,11	166.948,24
VENTANIA		118.875,57	64.915,11	183.790,68
VERA CRUZ DO OESTE		127.097,59	48.686,32	175.783,91
VERÊ		17.434,92	48.686,32	66.121,24
Vila Alta			48.686,32	48.686,32
VIRMOND		53.174,79	48.686,32	101.861,11
VITORINO		75.277,37	48.686,32	123.963,69
WENCESLAU BRAZ		197.056,07	97.372,64	294.428,71
XAMBRÊ		6.298,09	48.686,32	54.984,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



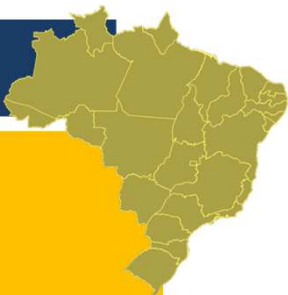
RIO DE JANEIRO



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO RJ: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	5.652	
	Álcool etílico 100ml	7.776	
	Óculos proteção	7.900	
	Luva para procedimento não cirúrgico	10.868.536	
	Sapatilha	7.200	
	Máscara 3 camadas	1.354.250	
	Avental	94.460	
	Touca hospitalar	23.800	
Leitos-Covid	40 leitos instalados (10 no Hospital Ary Parreiras e 30 no Hospital Zilda Arns)		
Testes RT PCT	119.600		
Testes rápidos	37.636 na 1ª distribuição	51.340 na 2ª distribuição	90.040 na 3ª distribuição
Respiradores	40		

*/ Entregas realizadas em 23, 25 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 21,03 milhões		R\$ 21,03 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 15,99 milhões	R\$ 15,99 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 33,89 milhões		R\$ 387,95 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 48,06 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 57,13 milhões	R\$ 248,85 milhões	

R\$ 424, 98 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ANGRA DOS REIS		5.165.784,34	354.240,95	5.520.025,29
APERIBÉ		83.122,85	54.159,03	137.281,88
ARARUAMA		1.278.065,94	243.715,55	1.521.781,49
AREAL		80.768,08	54.159,03	134.927,11
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		198.730,01	108.318,02	307.048,03
ARRAIAL DO CABO		210.582,94	94.778,28	305.361,22
BARRA DO PIRAÍ		1.840.731,03	203.096,30	2.043.827,33
BARRA MANSA		5.228.400,23	354.240,95	5.582.641,18
BELFORD ROXO		3.615.485,95	354.240,95	3.969.726,90
BOM JARDIM		213.963,26	94.778,28	308.741,54
BOM JESUS DO ITABAPOANA		912.894,23	108.318,02	1.021.212,25
CABO FRIO		3.900.010,47	354.240,95	4.254.251,42
CACHOEIRAS DE MACACU		480.827,14	148.937,28	629.764,42
CAMBUCI		216.124,51	67.698,77	283.823,28

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMPOS DOS GOYTACAZES		11.470.000,58	354.240,95	11.824.241,53
CANTAGALO		246.444,66	81.238,49	327.683,15
CARAPEBUS		47.610,01	67.698,77	115.308,78
CARDOSO MOREIRA		67.517,04	54.159,03	121.676,07
CARMO		399.083,11	81.238,49	480.321,60
CASIMIRO DE ABREU		347.351,61	0,00	347.351,61
COMENDADOR LEVY GASPARIAN		102.295,06	40.619,24	142.914,30
CONCEIÇÃO DE MACABU		225.765,59	81.238,49	307.004,08
CORDEIRO		210.827,97	81.238,49	292.066,46
DUAS BARRAS		61.479,46	54.159,03	115.638,49
DUQUE DE CAXIAS		12.562.531,27	354.240,95	12.916.772,22
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN		273.558,30	67.698,77	341.257,07
GUAPIMIRIM		256.286,04	148.937,28	405.223,32
IGUABA GRANDE		320.992,60	94.778,28	415.770,88

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITABORAÍ		2.153.680,86	354.240,95	2.507.921,81
ITAGUAÍ		1.139.446,67	48.898,35	1.188.345,02
ITALVA		153.771,40	67.698,77	221.470,17
ITAOCARA		267.845,69	81.238,49	349.084,18
ITAPERUNA		1.798.446,70	216.636,07	2.015.082,77
ITATIAIA		336.252,42	108.318,02	444.570,44
JAPERI		733.824,42	216.636,07	950.460,49
LAJE DO MURIAÉ		45.748,31	40.619,24	86.367,55
MACAÉ		2.900.022,95	354.240,95	3.254.263,90
MACUCO		60.122,45	40.619,24	100.741,69
MAGÉ		1.667.617,47	354.240,95	2.021.858,42
MANGARATIBA		320.379,64	0,00	320.379,64
MARICÁ		1.384.671,55	354.240,95	1.738.912,50
MENDES		165.253,84	81.238,49	246.492,33
MESQUITA		1.013.671,85	354.239,98	1.367.911,83
MIGUEL PEREIRA		484.740,26	94.778,28	579.518,54
MIRACEMA		283.282,98	94.778,28	378.061,26
NATIVIDADE		524.696,83	67.698,77	592.395,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NILÓPOLIS		1.198.445,04	354.240,95	1.552.685,99
NITERÓI		11.740.269,95	354.240,95	12.094.510,90
NOVA FRIBURGO		3.485.241,99	354.240,95	3.839.482,94
NOVA IGUAÇU		19.830.743,05	354.240,95	20.184.984,00
PARACAMBI		1.545.655,90	148.937,28	1.694.593,18
PARAÍBA DO SUL		397.518,48	0,00	397.518,48
PARATY		375.609,12	121.857,79	497.466,91
PATY DO ALFERES		161.573,78	94.778,28	256.352,06
PETRÓPOLIS		9.898.549,43	354.240,95	10.252.790,38
PINHEIRAL		235.167,16	94.778,28	329.945,44
PIRAÍ		590.568,93	94.778,28	685.347,21
PORCIÚNCULA		139.628,39	81.238,49	220.866,88
PORTO REAL		299.571,50	81.238,49	380.809,99
QUATIS		174.314,25	67.698,77	242.013,02
QUEIMADOS		2.070.672,14	340.701,20	2.411.373,34
QUISSAMÃ		313.453,98	94.778,28	408.232,26
RESENDE		2.705.781,28	243.715,55	2.949.496,83
RIO BONITO		2.672.004,02	148.937,28	2.820.941,30

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIO CLARO		254.952,20	81.238,49	336.190,69
RIO DAS FLORES		73.640,67	40.619,24	114.259,91
RIO DAS OSTRAS		623.500,03	340.701,20	964.201,23
RIO DE JANEIRO		86.201.753,08	1.630.205,79	87.831.958,87
SANTA MARIA MADALENA		92.630,22	54.159,03	146.789,25
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA		351.233,37	121.857,79	473.091,16
SÃO FIDÉLIS		508.602,02	121.857,79	630.459,81
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA		274.705,25	121.857,79	396.563,04
SÃO GONÇALO		10.864.499,72	354.240,95	11.218.740,67
SÃO JOÃO DA BARRA		193.482,23	108.318,02	301.800,25
SÃO JOÃO DE MERITI		3.911.766,64	354.240,95	4.266.007,59
SÃO JOSÉ DE UBÁ		43.014,46	40.619,24	83.633,70
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO		178.416,48	81.238,49	259.654,97
SÃO PEDRO DA ALDEIA		677.683,77	216.636,07	894.319,84

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RJ: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO		182.852,91	40.619,24	223.472,15
SAPUCAIA		93.448,69	81.238,49	174.687,18
SAQUAREMA		444.837,33	189.556,55	634.393,88
SEROPÉDICA		606.503,79	189.556,55	796.060,34
SILVA JARDIM		409.939,94	81.238,49	491.178,43
SUMIDOURO		124.180,00	67.698,77	191.878,77
TANGUÁ		270.460,54	108.318,02	378.778,56
TERESÓPOLIS		4.187.890,87	354.240,95	4.542.131,82
TRAJANO DE MORAES		97.371,81	54.159,03	151.530,84
TRÊS RIOS		2.549.259,28	0,00	2.549.259,28
VALENÇA		2.533.294,70	176.016,79	2.709.311,49
VARRE-SAI		43.474,69	54.159,03	97.633,72
VASSOURAS		3.656.710,51	108.318,02	3.765.028,53
VOLTA REDONDA		6.122.860,54	354.240,95	6.477.101,49

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



RIO GRANDE DO NORTE



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RN: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	1.176	
	Álcool etílico 100ml	1.440	
	Óculos proteção	1.140	
	Luva para procedimento não cirúrgico	387.848	
	Sapatilha	2.300	
	Máscara 3 camadas	237.500	
	Avental	18.801	
	Touca hospitalar	4.800	
Leitos-Covid	10 leitos (instalados) no Hospital Central da Polícia Militar Coronel Pedro Germano		
Testes RT PCT	11.104		
Testes rápidos	7.729 na 1ª distribuição	9.660 na 2ª distribuição	16.940 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 26 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

R\$ 109,87
milhões

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$20,94 milhões		R\$ 20,94 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 12,98 milhões	R\$ 12,98 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 7,19 milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 10,16 milhões		R\$ 75,94 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 19,61 milhões	R\$ 38,97 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ACARI		27.619,48	60.963,01	88.582,49
AÇU		363.181,19	167.648,30	530.829,49
AFONSO BEZERRA		24.382,79	60.963,01	85.345,80
ÁGUA NOVA		4.754,37	45.722,27	50.476,64
ALEXANDRIA		811.974,11	76.203,76	888.177,87
ALMINO AFONSO		24.606,58	45.722,27	70.328,85
ALTO DO RODRIGUES		28.140,17	76.203,76	104.343,93
ANGICOS		307.499,68	60.963,01	368.462,69
ANTÔNIO MARTINS		23.463,81	45.722,27	69.186,08
APODI		172.913,60	121.926,05	294.839,65
AREIA BRANCA		223.286,78	106.685,28	329.972,06
ARÊS		25.211,54	76.203,76	101.415,30
AUGUSTO SEVERO		13.515,86	45.722,27	59.238,13
BAÍA FORMOSA		9.412,22	45.722,27	55.134,49
BARAÚNA		88.959,02	106.685,28	195.644,30
BARCELONA		4.468,62	45.722,27	50.190,89
BENTO FERNANDES		5.380,10	45.722,27	51.102,37
BODÓ		3.235,17	45.722,27	48.957,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BOM JESUS		10.689,07	60.963,01	71.652,08
BREJINHO		25.324,15	60.963,01	86.287,16
CAIÇARA DO NORTE		4.618,31	45.722,27	50.340,58
CAIÇARA DO RIO DO VENTO		4.339,86	45.722,27	50.062,13
CAICÓ		1.436.462,99	182.889,03	1.619.352,02
CAMPO REDONDO		17.829,92	60.963,01	78.792,93
CANGUARETAMA		152.865,74	121.926,05	274.791,79
CARAÚBAS		50.453,04	91.444,54	141.897,58
CARNAÚBA DOS DANTAS		22.378,05	45.722,27	68.100,32
CARNAUBAIS		23.885,30	60.963,01	84.848,31
CEARÁ-MIRIM		636.437,76	198.129,80	834.567,56
CERRO CORÁ		28.312,05	60.963,01	89.275,06
CORONEL EZEQUIEL		9.528,13	45.722,27	55.250,40
CORONEL JOÃO PESSOA		11.604,81	45.722,27	57.327,08
CRUZETA		18.524,22	45.722,27	64.246,49
CURRAIS NOVOS		431.158,54	152.407,56	583.566,10

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DOUTOR SEVERIANO		18.855,23	45.722,27	64.577,50
ENCANTO		10.465,37	45.722,27	56.187,64
EQUADOR		14.138,69	45.722,27	59.860,96
ESPÍRITO SANTO		17.009,79	60.963,01	77.972,80
EXTREMOZ		122.897,31	106.685,28	229.582,59
FELIPE GUERRA		10.232,49	45.722,27	55.954,76
FERNANDO PEDROZA		4.123,40	45.722,27	49.845,67
FLORÂNIA		15.171,74	45.722,27	60.894,01
FRANCISCO DANTAS		7.230,71	45.722,27	52.952,98
FRUTUOSO GOMES		18.025,59	45.722,27	63.747,86
GALINHOS		2.905,45	45.722,27	48.627,72
GOIANINHA		325.208,32	106.685,28	431.893,60
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO		26.758,75	60.963,01	87.721,76
GROSSOS		23.294,07	60.963,01	84.257,08
GUAMARÉ		187.173,84	76.203,76	263.377,60
IELMO MARINHO		20.532,79	76.203,76	96.736,55
IPANGUAÇU		22.308,11	76.203,76	98.511,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPUEIRA		1.552,14	45.722,27	47.274,41
ITAJÁ		9.584,17	45.722,27	55.306,44
ITAÚ		15.670,41	45.722,27	61.392,68
JACANÃ		15.202,50	45.722,27	60.924,77
JANDAÍRA		11.853,36	45.722,27	57.575,63
JANDUÍS		12.239,50	45.722,27	57.961,77
JANUÁRIO CICCO		15.922,72	45.722,27	61.644,99
JAPI		5.022,24	45.722,27	50.744,51
JARDIM DE ANGICOS		4.731,34	45.722,27	50.453,61
JARDIM DE PIRANHAS		31.132,66	76.203,76	107.336,42
JARDIM DO SERIDÓ		28.124,82	60.963,01	89.087,83
JOÃO CÂMARA		338.100,48	121.926,05	460.026,53
JOÃO DIAS		2.434,13	45.722,27	48.156,40
JOSÉ DA PENHA		18.418,29	45.722,27	64.140,56
JUCURUTU		101.158,30	91.444,54	192.602,84
JUNDIÁ		3.359,32	45.721,82	49.081,14
LAGOA D'ANTA		13.712,71	45.722,27	59.434,98
LAGOA DE PEDRAS		11.289,31	45.722,27	57.011,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGOA DE VELHOS		3.288,23	45.722,27	49.010,50
LAGOA NOVA		34.444,49	76.203,76	110.648,25
LAGOA SALGADA		11.727,78	45.722,27	57.450,05
LAJES		62.115,07	60.963,01	123.078,08
LAJES PINTADAS		4.048,03	45.722,27	49.770,30
LUCRÉCIA		12.409,78	45.722,27	58.132,05
LUÍS GOMES		33.177,70	60.963,01	94.140,71
MACAÍBA		782.424,72	198.129,80	980.554,52
MACAU		129.014,99	121.926,05	250.941,04
MAJOR SALES		11.194,57	45.722,27	56.916,84
MARCELINO VIEIRA		18.588,33	45.722,27	64.310,60
MARTINS		37.158,63	45.722,27	82.880,90
MAXARANGUAPE		16.098,79	60.963,01	77.061,80
MESSIAS TARGINO		12.172,53	45.722,27	57.894,80
MONTANHAS		20.637,33	60.963,01	81.600,34
MONTE ALEGRE		106.398,71	91.444,54	197.843,25
MONTE DAS GAMELEIRAS		4.461,52	45.722,27	50.183,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOSSORÓ		5.653.891,71	492.568,24	6.146.459,95
NATAL		18.283.993,74	1.467.185,21	19.751.178,95
NÍSIA FLORESTA		33.097,96	106.685,28	139.783,24
NOVA CRUZ		255.309,68	137.166,80	392.476,48
OLHO-D'ÁGUA DO BORGES		9.598,63	45.722,27	55.320,90
OURO BRANCO		10.425,61	45.722,27	56.147,88
PARANÁ		9.751,43	45.722,27	55.473,70
PARAÍ		2.748,60	45.722,27	48.470,87
PARAZINHO		38.886,00	45.722,27	84.608,27
PARELHAS		143.177,13	91.444,54	234.621,67
PARNAMIRIM		1.381.642,12	492.568,24	1.874.210,36
PASSA E FICA		40.451,85	60.963,01	101.414,86
PASSAGEM		2.230,58	45.722,27	47.952,85
PATU		61.669,32	60.963,01	122.632,33
PAU DOS FERROS		985.066,16	106.685,28	1.091.751,44
PEDRA GRANDE		4.972,01	45.722,27	50.694,28

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEDRA PRETA		3.095,01	45.722,27	48.817,28
PEDRO AVELINO		8.308,60	45.722,27	54.030,87
PEDRO VELHO		24.895,60	76.203,76	101.099,36
PENDÊNCIAS		34.166,84	76.203,76	110.370,60
PILÕES		12.692,84	45.722,27	58.415,11
POÇO BRANCO		21.533,36	76.203,76	97.737,12
PORTALEGRE		64.693,04	45.722,27	110.415,31
PORTO DO MANGUE		10.198,87	45.722,27	55.921,14
Presidente Juscelino			60.963,01	60.963,01
PUREZA		9.949,45	45.722,27	55.671,72
RAFAEL FERNANDES		14.974,18	45.722,27	60.696,45
RAFAEL GODEIRO		68.840,08	45.722,27	114.562,35
RIACHO DA CRUZ		9.919,39	45.722,27	55.641,66
RIACHO DE SANTANA		11.035,59	45.722,27	56.757,86
RIACHUELO		9.405,52	45.722,27	55.127,79
RIO DO FOGO		19.172,62	60.963,01	80.135,63
RODOLFO FERNANDES		14.606,07	45.722,27	60.328,34
RUY BARBOSA		10.974,13	45.722,27	56.696,40
SANTA CRUZ		1.261.590,30	137.166,80	1.398.757,10

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA MARIA		5.610,81	45.722,27	51.333,08
SANTANA DO MATOS		26.775,32	60.963,01	87.738,33
SANTANA DO SERIDÓ		8.769,77	45.722,27	54.492,04
SANTO ANTÔNIO		120.089,67	106.685,28	226.774,95
SÃO BENTO DO NORTE		4.966,39	45.722,27	50.688,66
SÃO BENTO DO TRAIRÍ		4.637,74	45.722,27	50.360,01
SÃO FERNANDO		5.782,11	45.722,27	51.504,38
SÃO FRANCISCO DO OESTE		2.358,81	45.722,27	48.081,08
SÃO GONÇALO DO AMARANTE		644.227,75	243.852,05	888.079,80
SÃO JOÃO DO SABUGI		9.321,70	45.722,27	55.043,97
SÃO JOSÉ DE MIPIBU		834.486,41	137.166,80	971.653,21
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE		52.939,97	60.963,01	113.902,98
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ		8.588,01	45.722,27	54.310,28
SÃO MIGUEL		99.201,95	91.444,54	190.646,49

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		18.537,04	0,00	18.537,04
SÃO PAULO DO POTENGI		171.804,32	91.444,54	263.248,86
SÃO PEDRO		5.115,73	45.722,27	50.838,00
SÃO RAFAEL		26.302,87	45.722,27	72.025,14
SÃO TOMÉ		18.601,68	60.963,01	79.564,69
SÃO VICENTE		14.011,30	45.722,27	59.733,57
SENADOR ELÓI DE SOUZA		6.551,85	45.722,27	52.274,12
SENADOR GEORGINO AVELINO		4.669,03	45.722,27	50.391,30
SERRA CAIADA		14.575,43		14.575,43
SERRA DE SÃO BENTO		15.997,74	45.722,27	61.720,01
SERRA DO MEL		12.866,15	60.963,01	73.829,16
SERRA NEGRA DO NORTE		16.081,47	45.722,27	61.803,74
SERRINHA		7.542,90	45.722,27	53.265,17

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SERRINHA DOS PINTOS		13.852,60	45.722,27	59.574,87
SEVERIANO MELO		21.165,81	45.722,27	66.888,08
SÍTIO NOVO		13.618,57	45.722,27	59.340,84
TABOLEIRO GRANDE		10.323,85	45.722,27	56.046,12
TAIPU		18.918,23	60.963,01	79.881,24
TANGARÁ		25.324,39	76.203,76	101.528,15
TENENTE ANANIAS		52.521,84	60.963,01	113.484,85
TENENTE LAURENTINO CRUZ		7.224,96	45.722,27	52.947,23
TIBAU		7.016,31	45.722,27	52.738,58
TIBAU DO SUL		23.327,18	76.203,76	99.530,94
TIMBAÚBA DOS BATISTAS		2.858,37	45.722,27	48.580,64
TOUROS		158.153,01	121.926,05	280.079,06
TRIUNFO POTIGUAR		6.015,42	45.722,27	51.737,69
UMARIZAL		14.684,75	60.963,01	75.647,76
UPANEMA		21.040,57	76.203,76	97.244,33

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RN: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VÁRZEA		5.717,61	45.722,27	51.439,88
VENHA-VER		7.097,02	45.722,27	52.819,29
VERA CRUZ		25.916,69	60.963,01	86.879,70
VIÇOSA		7.539,52	45.722,27	53.261,79
VILA FLOR		10.077,43	45.722,27	55.799,70

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)



RONDÔNIA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	792	
	Álcool etílico 100ml	768	
	Óculos proteção	530	
	Luva para procedimento não cirúrgico	216.800	
	Sapatilha	1.900	
	Máscara 3 camadas	115.000	
	Avental	9.789	
	Touca hospitalar	2.500	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Centro de Medicina Tropical		
Testes RT PCT	5.992		
Testes rápidos	3.921 na 1ª distribuição	3.900 na 2ª distribuição	6.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 24, 25 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 18,55 milhões		R\$ 18,55 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 4,58 milhões	R\$ 4,58 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 3,71 milhões		R\$ 42,44 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 5,24 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 19,44 milhões	R\$ 14,42 milhões	

R\$ 65,58 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ALTA FLORESTA D'OESTE		0,00	78.754,10	78.754,10
ALTO ALEGRE DOS PARECIS		32.193,54	56.252,93	88.446,47
ALTO PARAÍSO		34.482,99	67.503,51	101.986,50
ALVORADA D'OESTE		62.627,81	56.252,93	118.880,74
ARIQUEMES		2.051.223,89	180.009,35	2.231.233,24
BURITIS		166.682,07	101.255,26	267.937,33
CABIXI		17.761,40	33.751,76	51.513,16
CACAULÂNDIA		20.078,59	33.751,76	53.830,35
CACOAL		410.564,21	157.508,19	568.072,40
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA		69.867,83	56.252,93	126.120,76
CANDEIAS DO JAMARI		55.561,34	78.754,10	134.315,44
CASTANHEIRAS		2.323,14	33.751,76	36.074,90
CEREJEIRAS		131.203,78	67.503,51	198.707,29
CHUPINGUAIA		2.121,01	45.002,35	47.123,36

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COLORADO DO OESTE		98.239,67	67.503,51	165.743,18
CORUMBIARA		2.361,35	33.751,76	36.113,11
COSTA MARQUES		36.329,64	67.503,51	103.833,15
CUJUBIM		59.563,57	78.754,10	138.317,67
ESPIGÃO D'OESTE		128.438,63	90.004,68	218.443,31
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		45.237,93	33.751,76	78.989,69
GUAJARÁ-MIRIM		384.429,99	112.505,86	496.935,85
ITAPUÃ DO OESTE		18.069,10		18.069,10
Jamari			45.002,35	45.002,35
JARU		494.457,47	123.756,44	618.213,91
JI-PARANÁ		2.177.104,40	202.510,56	2.379.614,96
MACHADINHO D'OESTE		244.340,50	101.255,26	345.595,76
MINISTRO ANDREAZZA		21.601,28	45.002,35	66.603,63
MIRANTE DA SERRA		65.684,24	45.002,35	110.686,59
MONTE NEGRO		122.386,80	56.252,93	178.639,73
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE		86.889,39	67.503,51	154.392,90

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA MAMORÉ		95.076,26	0,00	95.076,26
NOVA UNIÃO		18.105,68	33.751,76	51.857,44
NOVO HORIZONTE DO OESTE		35.144,45	33.751,76	68.896,21
OURO PRETO DO OESTE		256.120,00	101.255,26	357.375,26
PARECIS		11.132,52	33.751,76	44.884,28
PIMENTA BUENO		166.872,21	101.255,26	268.127,47
PIMENTEIRAS DO OESTE		10.546,01	33.751,76	44.297,77
PORTO VELHO		3.598.126,72	1.141.144,04	4.739.270,76
PRESIDENTE MÉDICI		128.939,22	67.503,51	196.442,73
PRIMAVERA DE RONDÔNIA		6.576,35	33.751,76	40.328,11
RIO CRESPO		1.555,97	33.751,76	35.307,73
ROLIM DE MOURA		501.890,39	123.756,44	625.646,83
SANTA LUZIA D'OESTE		35.301,54	33.751,76	69.053,30
SÃO FELIPE D'OESTE		7.651,09	33.751,76	41.402,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		51.256,99	67.503,51	118.760,50
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ		101.697,65	78.754,10	180.451,75
SERINGUEIRAS		54.611,00	45.002,35	99.613,35
TEIXEIRÓPOLIS		15.102,93	33.751,76	48.854,69
THEOBROMA		25.223,78	45.002,35	70.226,13
URUPÁ		35.509,03	45.002,35	80.511,38
VALE DO ANARI		27.687,84	45.002,18	72.690,02
VALE DO PARAÍSO		22.759,22	33.751,76	56.510,98
VILHENA		1.793.896,83	168.758,78	1.962.655,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



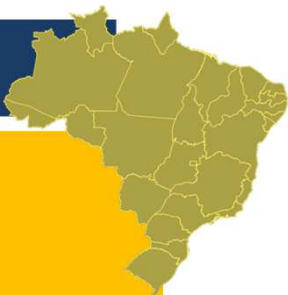
RORAIMA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RR: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	708	
	Álcool etílico 100ml	288	
	Óculos proteção	210	
	Luva para procedimento não cirúrgico	73.200	
	Sapatilha	1.600	
	Máscara 3 camadas	67.500	
	Avental	2.854	
	Touca hospitalar	800	
Leitos-Covid	10 leitos (previstos)		
Testes RT PCT	13.936		
Testes rápidos	1.459 na 1ª distribuição	1.240 na 2ª distribuição	2.180 na 3ª distribuição

*/ Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO RR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 17,30 milhões		R\$ 17,30 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 2,47 milhões	R\$ 2,47 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 1,09 milhão		R\$ 16,49 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 1,53 milhão		
	Portaria nº 774	R\$ 7,70 milhões	R\$ 6,16 milhões	

R\$ 36,26 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO RR: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ALTO ALEGRE		286.829,58	36.651,02	323.480,60
AMAJARI		140.038,17	29.320,82	169.358,99
BOA VISTA		3.217.694,14	2.037.757,25	5.255.451,39
BONFIM		224.654,56	29.320,82	253.975,38
CANTÁ		273.931,93	43.981,22	317.913,15
CARACARAÍ		306.623,28	43.981,22	350.604,50
CAROEBE		147.467,63	21.990,63	169.458,26
IRACEMA		160.978,17	29.320,82	190.298,99
MUCAJAÍ		260.548,55	43.981,22	304.529,77
NORMANDIA		85.460,79	29.320,82	114.781,61
PACARAIMA		225.929,08	0,00	225.929,08
RORAINÓPOLIS		434.928,99	51.311,42	486.240,41
SÃO JOÃO DA BALIZA		116.411,74	21.990,63	138.402,37
SÃO LUIZ		122.314,41	21.990,63	144.305,04
UIRAMUTÃ		157.796,41	29.320,73	187.117,14

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



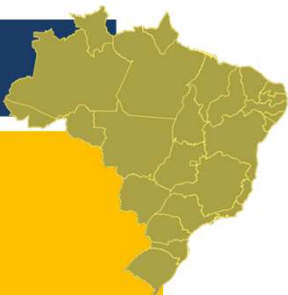
RIO GRANDE DO SUL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO RS: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	4.848	
	Álcool etílico 100ml	6.432	
	Óculos proteção	3.780	
	Luva para procedimento não cirúrgico	1.460.592	
	Sapatilha	4.6000	
	Máscara 3 camadas	913.250	
	Avental	67.824	
	Touca hospitalar	15.700	
Leitos-Covid	30 leitos instalados (10 no Hospital Universitário de Canoas, 10 no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e 10 Hospital São Vicente de Paulo - Osório)		
Testes RT PCT	19.640		
Testes rápidos	28.941 na 1ª distribuição	37.540 na 2ª distribuição	65.840 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 23, 26 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 1,26 milhões		R\$ 1,26 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 35,50 milhões	R\$ 35,50 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 22,83 milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 32,43 milhões		
	Portaria nº 774	R\$79,36 milhões	R\$ 181,40 milhões	R\$ 316,04 milhões

R\$ 352,80 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ACEGUÁ		66.504,00	42.628,02	109.132,02
ÁGUA SANTA		3.212,19	42.628,02	45.840,21
AGUDO		72.516,81	85.256,04	157.772,85
AJURICABA		12.657,68	42.628,02	55.285,70
ALECRIM		4.773,90	42.628,02	47.401,92
ALEGRETE		599.064,52	184.721,43	783.785,95
ALEGRIA		47.412,34	42.628,02	90.040,36
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL		1.910,13	42.628,02	44.538,15
ALPESTRE		4.549,50	42.628,02	47.177,52
ALTO ALEGRE		1.673,43	42.628,02	44.301,45
ALTO FELIZ		37.551,76	42.628,02	80.179,78
ALVORADA		359.149,35	367.632,71	726.782,06
AMARAL FERRADOR		67.297,40	42.628,02	109.925,42
AMETISTA DO SUL		4.441,50	42.628,02	47.069,52
ANDRÉ DA ROCHA		952,26	42.628,02	43.580,28
ANTA GORDA		18.815,50	42.628,02	61.443,52
ANTÔNIO PRADO		170.041,40	56.837,37	226.878,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ARAMBARÉ		46.424,80	42.628,02	89.052,82
ARARICÁ		55.178,38	42.628,02	97.806,40
ARATIBA		729,30	42.628,02	43.357,32
ARROIO DO MEIO		346.055,46	85.256,04	431.311,50
ARROIO DO PADRE		37.391,21	42.628,02	80.019,23
ARROIO DO SAL		117.711,66	42.628,02	160.339,68
ARROIO DO TIGRE		93.465,78	56.837,37	150.303,15
ARROIO DOS RATOS		97.028,70	71.046,69	168.075,39
ARROIO GRANDE		144.258,51	85.256,04	229.514,55
ARVOREZINHA		29.295,78	56.837,37	86.133,15
AUGUSTO PESTANA		189.494,93	42.628,02	232.122,95
ÁUREA		21.222,85	42.628,02	63.850,87
BAGÉ		1.364.325,51	241.558,80	1.605.884,31
BALNEÁRIO PINHAL		126.898,83	71.046,69	197.945,52
BARÃO		80.060,08	42.628,02	122.688,10
BARÃO DE COTEGIPE		4.873,50	42.628,02	47.501,52
BARÃO DO TRIUNFO		4.324,13	42.628,02	46.952,15
BARRA DO GUARITA		45.578,24	42.628,02	88.206,26

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BARRA DO QUARAÍ		1.954,56	42.628,02	44.582,58
BARRA DO RIBEIRO		107.266,00	56.837,37	164.103,37
BARRA DO RIO AZUL		37.024,09	42.628,02	79.652,11
BARRA FUNDA		1.462,50	42.628,02	44.090,52
BARRAÇÃO		603,23	42.628,02	43.231,25
BARROS CASSAL		20.686,67	56.837,37	77.524,04
BENJAMIN CONSTANT DO SUL		34.298,27	42.628,02	76.926,29
BENTO GONÇALVES		3.270.600,58	241.558,80	3.512.159,38
BOA VISTA DAS MISSÕES		1.492,47	42.628,02	44.120,49
BOA VISTA DO BURICÁ		13.823,34	42.628,02	56.451,36
BOA VISTA DO CADEADO		29.357,08	42.628,02	71.985,10
BOA VISTA DO INCRA		38.926,78	42.628,02	81.554,80
BOA VISTA DO SUL		423,27	42.628,02	43.051,29
BOM JESUS		90.816,13	56.837,37	147.653,50
BOM PRINCÍPIO		232.915,29	71.046,69	303.961,98

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BOM PROGRESSO		22.062,21	42.628,02	64.690,23
BOM RETIRO DO SUL		6.413,76	56.837,37	63.251,13
BOQUEIRÃO DO LEÃO		45.981,97	42.628,02	88.609,99
BOSSOROCA		85.673,17	42.628,02	128.301,19
BOZANO		37.379,74	42.628,02	80.007,76
BRAGA		2.173,50	42.628,02	44.801,52
BROCHIER		543,45	42.628,02	43.171,47
BUTIÁ		41.565,00	85.256,04	126.821,04
CAÇAPAVA DO SUL		273.681,36	113.674,73	387.356,09
CACEQUI		50.480,15	56.837,37	107.317,52
CACHOEIRA DO SUL		2.186.012,88	198.930,77	2.384.943,65
CACHOEIRINHA		216.724,49	255.768,15	472.492,64
CACIQUE DOBLE		3.717,54	42.628,02	46.345,56
CAIBATÉ		90.174,17	42.628,02	132.802,19
CAIÇARA		8.569,55	42.628,02	51.197,57
CAMAQUÃ		201.567,64	170.512,10	372.079,74
CAMARGO		2.009,55	42.628,02	44.637,57
CAMBARÁ DO SUL		103.573,69	42.628,02	146.201,71

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAMPESTRE DA SERRA		426,72	42.628,02	43.054,74
CAMPINA DAS MISSÕES		67.351,02	42.628,02	109.979,04
CAMPINAS DO SUL		79.565,43	42.628,02	122.193,45
CAMPO BOM		774.676,24	170.512,10	945.188,34
CAMPO NOVO		73.903,85	42.628,02	116.531,87
CAMPOS BORGES		2.956,86	42.628,02	45.584,88
CANDELÁRIA		529.118,83	113.674,73	642.793,56
CÂNDIDO GODÓI		17.733,30	42.628,02	60.361,32
CANDIOTA		108.399,11	42.628,02	151.027,13
CANELA		527.541,19	142.093,43	669.634,62
CANGUÇU		113.835,00	156.302,76	270.137,76
CANOAS		12.123.095,07	367.632,71	12.490.727,78
CANUDOS DO VALE		37.286,89	42.628,02	79.914,91
CAPÃO BONITO DO SUL		191,85	42.628,02	42.819,87
CAPÃO DA CANOA		375.896,68	156.302,76	532.199,44
CAPÃO DO CIPÓ		66.879,69	42.628,02	109.507,71

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPÃO DO LEÃO		92.724,73	99.465,41	192.190,14
CAPELA DE SANTANA		95.917,84	56.837,37	152.755,21
CAPITÃO		31.445,19	42.628,02	74.073,21
CAPIVARI DO SUL		33.130,08	42.628,02	75.758,10
CARAÁ		87.537,61	42.628,02	130.165,63
CARAZINHO		1.053.355,39	170.512,10	1.223.867,49
CARLOS BARBOSA		126.740,24	99.465,41	226.205,65
CARLOS GOMES		31.852,15	42.628,02	74.480,17
CASCA		8.543,58	42.628,02	51.171,60
CASEIROS		2.343,80	42.628,02	44.971,82
CATUÍPE		123.496,06	42.628,02	166.124,08
CAXIAS DO SUL		10.200.670,28	367.632,71	10.568.302,99
CENTENÁRIO		36.265,07	42.628,02	78.893,09
CERRITO		59.506,58	42.628,02	102.134,60
CERRO BRANCO		60.158,80	42.628,02	102.786,82
CERRO GRANDE		141.998,44	42.628,02	184.626,46
CERRO GRANDE DO SUL		102.155,08	56.837,37	158.992,45

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CERRO LARGO		13.125,00	71.046,69	84.171,69
CHAPADA		20.831,19	42.628,02	63.459,21
CHARQUEADAS		690.836,86	127.884,08	818.720,94
CHARRUA		358,13	42.628,02	42.986,15
CHIAPETTA		2.376,00	42.628,02	45.004,02
CHUÍ		24.722,60	42.628,02	67.350,62
CHUVISCA		12.348,00	42.628,02	54.976,02
CIDREIRA		142.034,65	71.046,69	213.081,34
CIRÍACO		3.820,58	42.628,02	46.448,60
COLINAS		34.288,32	42.628,02	76.916,34
COLORADO		2.151,00	42.628,02	44.779,02
CONDOR		12.249,38	42.628,02	54.877,40
CONSTANTINA		22.050,53	42.628,02	64.678,55
COQUEIRO BAIXO		28.532,07	42.628,02	71.160,09
COQUEIROS DO SUL		2.018,12	42.628,02	44.646,14
CORONEL BARROS		1.494,00	42.628,02	44.122,02
CORONEL BICACO		6.302,55	42.628,02	48.930,57
CORONEL PILAR		260,04	42.628,02	42.888,06

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
COTIPORÃ		750,98	42.628,02	43.379,00
COXILHA		31.650,90	42.628,02	74.278,92
CRISSIUMAL		36.702,00	71.046,69	107.748,69
CRISTAL		115.627,40	42.628,02	158.255,42
CRISTAL DO SUL		1.710,00	42.628,02	44.338,02
CRUZ ALTA		442.485,08	170.512,10	612.997,18
CRUZALTENSE		208,00	42.628,02	42.836,02
CRUZEIRO DO SUL		67.910,41	56.837,37	124.747,78
DAVID CANABARRO		13.661,93	42.628,02	56.289,95
DERRUBADAS		7.844,55	42.628,02	50.472,57
DEZESSEIS DE NOVEMBRO		32.084,45	42.628,02	74.712,47
DILERMANDO DE AGUIAR		36.653,74	42.628,02	79.281,76
DOIS IRMÃOS		242.961,44	113.674,73	356.636,17
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES		34.509,44	42.628,02	77.137,46
DOIS LAJEADOS		34.147,64	42.628,02	76.775,66

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DOM FELICIANO		127.225,82	71.046,69	198.272,51
DOM PEDRITO		247.835,28	127.884,08	375.719,36
DOM PEDRO DE ALCÂNTARA		983,23	42.628,02	43.611,25
DONA FRANCISCA		44.326,83	42.628,02	86.954,85
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO		110.681,21	42.628,02	153.309,23
DOUTOR RICARDO		39.971,16	42.628,02	82.599,18
ELDORADO DO SUL		4.183,65	127.884,08	132.067,73
ENCANTADO		588.049,12	85.256,04	673.305,16
ENCRUZILHADA DO SUL		224.558,68	99.465,41	324.024,09
ENGENHO VELHO		152,18	42.628,02	42.780,20
ENTRE RIOS DO SUL		3.962,56	42.628,02	46.590,58
ENTRE-IJUÍ		135.903,61	42.628,02	178.531,63
EREBANGO		33.545,12	42.628,02	76.173,14
ERECHIM		759.310,41	227.349,44	986.659,85
ERNESTINA		2.501,43	42.628,02	45.129,45

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ERVAL GRANDE		21.318,21	42.628,02	63.946,23
ERVAL SECO		5.881,50	42.628,02	48.509,52
ESMERALDA		3.532,48	42.628,02	46.160,50
ESPERANÇA DO SUL		49.267,04	42.628,02	91.895,06
ESPUMOSO		24.929,27	71.046,69	95.975,96
ESTAÇÃO		64.046,61	42.628,02	106.674,63
ESTÂNCIA VELHA		367.584,36	142.093,43	509.677,79
ESTEIO		1.335.060,89	198.930,77	1.533.991,66
ESTRELA		930.195,39	113.674,73	1.043.870,12
ESTRELA VELHA		41.116,51	42.628,02	83.744,53
EUGÊNIO DE CASTRO		40.687,04	42.628,02	83.315,06
FAGUNDES VARELA		591,17	42.628,02	43.219,19
FARROUPILHA		1.346.915,13	184.721,43	1.531.636,56
FAXINAL DO SOTURNO		17.152,50	42.628,02	59.780,52
FAXINALZINHO		34.363,45	42.628,02	76.991,47
FAZENDA VILANOVA		7.500,00	42.628,02	50.128,02
FELIZ		115.389,50	56.837,37	172.226,87
FLORES DA CUNHA		186.839,74	0,00	186.839,74

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FLORIANO PEIXOTO		29.629,49	42.628,02	72.257,51
FONTOURA XAVIER		8.596,04	56.837,37	65.433,41
FORMIGUEIRO		39.119,18	42.628,02	81.747,20
FORQUETINHA		7.500,00	42.628,02	50.128,02
FORTALEZA DOS VALOS		4.288,50	42.628,02	46.916,52
FREDERICO WESTPHALEN		269.039,23	113.674,73	382.713,96
GARIBALDI		220.335,08	113.674,73	334.009,81
GARRUCHOS		53.352,66	42.628,02	95.980,68
GAURAMA		69.870,81	42.628,02	112.498,83
GENERAL CÂMARA		1.000,50	42.628,02	43.628,52
GENTIL		185,33	42.628,02	42.813,35
GETÚLIO VARGAS		127.716,97	71.046,69	198.763,66
GIRUÁ		660.958,04	85.256,04	746.214,08
GLORINHA		46.463,43	42.628,02	89.091,45
GRAMADO		589.541,95	113.674,73	703.216,68
GRAMADO DOS LOUREIROS		40.054,58	42.628,02	82.682,60

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GRAMADO XAVIER		464,10	42.628,02	43.092,12
GRAVATAÍ		3.497.963,84	367.632,71	3.865.596,55
GUABIJU		11.250,56	42.628,02	53.878,58
GUAÍBA		371.301,22	213.140,11	584.441,33
GUAPORÉ		331.614,88	99.465,41	431.080,29
GUARANI DAS MISSÕES		113.622,76	42.628,02	156.250,78
HARMONIA		51.877,32	42.628,02	94.505,34
HERVAL		68.529,94	42.628,02	111.157,96
HERVEIRAS		8.996,43	42.628,02	51.624,45
HORIZONTINA		225.627,43	85.256,04	310.883,47
HULHA NEGRA		58.298,48	42.628,02	100.926,50
HUMAITÁ		4.747,50	42.628,02	47.375,52
IBARAMA		52.521,64	42.628,02	95.149,66
IBIAÇÁ		3.515,66	42.628,02	46.143,68
IBIRAIARAS		5.639,28	42.628,02	48.267,30
IBIRAPUITÃ		3.644,99	42.628,02	46.273,01
IBIRUBÁ		23.323,01	85.256,04	108.579,05

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IGREJINHA		298.055,49	113.674,73	411.730,22
IJUÍ		341.566,25	198.930,77	540.497,02
ILÓPOLIS		28.651,87	42.628,02	71.279,89
IMBÉ		95.246,24	85.256,04	180.502,28
IMIGRANTE		6.022,99	42.628,02	48.651,01
INDEPENDÊNCIA		735,83	42.628,02	43.363,85
INHACORÁ		42.070,13	42.628,02	84.698,15
IPÊ		1.038,01	42.628,02	43.666,03
IPIRANGA DO SUL		29.657,53	42.628,02	72.285,55
IRAÍ		4.734,00	42.628,02	47.362,02
ITAARA		37.059,92	42.628,02	79.687,94
ITACURUBI		42.288,11	42.628,02	84.916,13
ITAPUCA		1.372,50	42.628,02	44.000,52
ITAQUI		117.496,18	127.884,08	245.380,26
ITATI		35.001,50	42.628,02	77.629,52
ITATIBA DO SUL		693,19	42.628,02	43.321,21
IVORÁ		32.489,88	42.628,02	75.117,90
IVOTI		73.625,00	99.465,41	173.090,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JABOTICABA		2.867,64	42.628,02	45.495,66
JACUIZINHO		30.644,53	42.628,02	73.272,55
JACUTINGA		40.316,87	42.628,02	82.944,89
JAGUARÃO		49.764,00	99.465,41	149.229,41
JAGUARI		20.915,25	56.837,37	77.752,62
JAQUIRANA		14.303,71	42.628,02	56.931,73
JARI		47.657,52	42.628,02	90.285,54
JÓIA		33.662,90	42.628,02	76.290,92
JÚLIO DE CASTILHOS		53.188,50	85.256,04	138.444,54
LAGOA BONITA DO SUL		32.750,32	42.628,02	75.378,34
LAGOA DOS TRÊS CANTOS		178,80	42.628,02	42.806,82
LAGOA VERMELHA		206.830,37	99.465,41	306.295,78
LAGOÃO		4.959,92	42.628,02	47.587,94
LAJEADO		3.698.220,26	198.930,77	3.897.151,03
LAJEADO DO BUGRE		40.953,05	42.628,02	83.581,07
LAVRAS DO SUL		94.665,11	42.628,02	137.293,13

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LIBERATO SALZANO		3.397,50	42.628,02	46.025,52
LINDOLFO COLLOR		35.861,51	42.628,02	78.489,53
LINHA NOVA		413,08	42.628,02	43.041,10
MAÇAMBARÁ		4.515,91	42.628,02	47.143,93
MACHADINHO		3.629,13	42.628,02	46.257,15
MAMPITUBA		33.947,49	42.628,02	76.575,51
MANOEL VIANA		5.130,68	42.628,02	47.758,70
MAQUINÉ		53.692,99	42.628,02	96.321,01
MARATÁ		291,30	42.628,02	42.919,32
MARAU		80.724,46	0,00	80.724,46
MARCELINO RAMOS		16.104,00	42.628,02	58.732,02
MARIANA PIMENTEL		23.550,00	42.628,02	66.178,02
MARIANO MORO		32.513,27	42.628,02	75.141,29
MARQUES DE SOUZA		97.909,91	42.628,02	140.537,93
MATA		60.182,78	42.628,02	102.810,80
MATO CASTELHANO		529,43	42.628,02	43.157,45
MATO LEITÃO		2.900,55	42.628,02	45.528,57
MATO QUEIMADO		41.231,46	42.628,02	83.859,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MAXIMILIANO DE ALMEIDA		3.853,44	42.628,02	46.481,46
MINAS DO LEÃO		6.080,09	42.628,02	48.708,11
MIRAGUAÍ		3.993,08	42.628,02	46.621,10
MONTAURI		172,28	42.628,02	42.800,30
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		228,03	42.628,02	42.856,05
MONTE BELO DO SUL		1.696,23	42.628,02	44.324,25
MONTENEGRO		465.800,81	170.512,10	636.312,91
MORMAÇO		2.012,19	42.628,02	44.640,21
MORRINHOS DO SUL		33.543,28	42.628,02	76.171,30
MORRO REDONDO		79.632,07	42.628,02	122.260,09
MORRO REUTER		62.315,47	42.628,02	104.943,49
MOSTARDAS		90.930,80	56.837,37	147.768,17
MUÇUM		35.175,52	42.628,02	77.803,54
MUITOS CAPÕES		538,69	42.628,02	43.166,71
MULITERNO		211,95	42.628,02	42.839,97
NÃO-ME-TOQUE		141.857,75	85.256,04	227.113,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NICOLAU VERGUEIRO		191,85	42.628,02	42.819,87
NONOAI		14.477,10	56.837,37	71.314,47
NOVA ALVORADA		2.342,13	42.628,02	44.970,15
NOVA ARAÇÁ		2.759,90	42.628,02	45.387,92
NOVA BASSANO		27.090,53	42.628,02	69.718,55
NOVA BOA VISTA		1.156,50	42.628,02	43.784,52
NOVA BRÉSCIA		24.483,83	42.628,02	67.111,85
NOVA CANDELÁRIA		2.205,90	42.628,02	44.833,92
NOVA ESPERANÇA DO SUL		60.519,81	42.628,02	103.147,83
NOVA HARTZ		76.071,18	85.256,04	161.327,22
NOVA PÁDUA		473,88	42.628,02	43.101,90
NOVA PALMA		54.328,63	42.628,02	96.956,65
NOVA PETRÓPOLIS		185.333,62	85.256,04	270.589,66
NOVA PRATA		312.501,18	99.465,41	411.966,59
NOVA RAMADA		40.596,85	42.628,02	83.224,87
NOVA ROMA DO SUL		797,01	42.628,02	43.425,03
NOVA SANTA RITA		77.146,00	99.465,41	176.611,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVO BARREIRO		2.855,25	42.628,02	45.483,27
NOVO CABRAIS		54.477,99	42.628,02	97.106,01
NOVO HAMBURGO		5.322.354,62	367.632,71	5.689.987,33
NOVO MACHADO		74.362,18	42.628,02	116.990,20
NOVO TIRADENTES		1.363,50	42.628,02	43.991,52
NOVO XINGU		198,90	42.628,02	42.826,92
OSÓRIO		158.351,05	142.093,43	300.444,48
PAIM FILHO		3.464,91	42.628,02	46.092,93
PALMARES DO SUL		78.945,48	56.837,37	135.782,85
PALMEIRA DAS MISSÕES		164.720,88	113.674,73	278.395,61
PALMITINHO		17.328,00	42.628,02	59.956,02
PANAMBI		354.428,15	127.884,08	482.312,23
PANTANO GRANDE		6.955,50	42.628,02	49.583,52
PARAÍ		34.784,28	42.628,02	77.412,30
PARAÍSO DO SUL		38.982,72	42.628,02	81.610,74
PARECI NOVO		35.981,32	42.628,02	78.609,34
PAROBÉ		363.314,03	156.302,76	519.616,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PASSA SETE		68.480,01	42.628,02	111.108,03
PASSO DO SOBRADO		5.755,50	42.628,02	48.383,52
PASSO FUNDO		942.478,37	367.632,71	1.310.111,08
PAULO BENTO		32.971,79	42.628,02	75.599,81
PAVERAMA		4.169,76	42.628,02	46.797,78
PEDRAS ALTAS		32.079,08	42.628,02	74.707,10
PEDRO OSÓRIO		72.427,60	42.628,02	115.055,62
PEJUÇARA		61.697,48	42.628,02	104.325,50
PELOTAS		12.721.336,29	367.632,71	13.088.969,00
PICADA CAFÉ		12.181,46	42.628,02	54.809,48
PINHAL		1.530,00	42.628,02	44.158,02
PINHAL DA SERRA		500,01	42.628,02	43.128,03
PINHAL GRANDE		2.700,00	42.628,02	45.328,02
PINHEIRINHO DO VALE		3.311,40	42.628,02	45.939,42
PINHEIRO MACHADO		84.358,00	56.837,37	141.195,37
PINTO BANDEIRA		27.056,41	42.628,02	69.684,43
PIRAPÓ		40.566,83	42.628,02	83.194,85
PIRATINI		167.588,95	85.256,04	252.844,99

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PLANALTO		28.080,30	56.837,37	84.917,67
POÇO DAS ANTAS		271,70	42.628,02	42.899,72
PONTÃO		2.802,11	42.628,02	45.430,13
PONTE PRETA		35.366,46	42.628,02	77.994,48
PORTÃO		149.458,84	113.674,73	263.133,57
PORTO ALEGRE		64.509.540,06	1.283.787,04	65.793.327,10
PORTO LUCENA		69.178,38	42.628,02	111.806,40
PORTO MAUÁ		48.151,62	42.628,02	90.779,64
PORTO VERA CRUZ		27.907,36	42.628,02	70.535,38
PORTO XAVIER		55.793,82	56.837,37	112.631,19
POUSO NOVO		205,43	42.628,02	42.833,45
PRESIDENTE LUCENA		5.912,83	42.628,02	48.540,85
PROGRESSO		64.990,75	42.628,02	107.618,77
PROTÁSIO ALVES		1.040,89	42.628,02	43.668,91
PUTINGA		10.154,31	42.628,02	52.782,33
QUARAÍ		202.119,96	85.256,04	287.376,00
QUATRO IRMÃOS		34.719,93	42.628,02	77.347,95
QUEVEDOS		40.627,20	42.628,02	83.255,22

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
QUINZE DE NOVEMBRO		45.573,20	42.628,02	88.201,22
REDENTORA		120.583,42	56.837,37	177.420,79
RELVADO		1.323,93	42.628,02	43.951,95
RESTINGA SECA		112.689,16	71.046,69	183.735,85
RIO DOS ÍNDIOS		371,18	42.628,02	42.999,20
RIO GRANDE		298.569,75	367.632,71	666.202,46
RIO PARDO		547.050,77	127.884,08	674.934,85
RIOZINHO		59.651,01	42.628,02	102.279,03
ROCA SALES		6.124,50	56.837,37	62.961,87
RODEIO BONITO		19.949,05	42.628,02	62.577,07
ROLADOR		40.511,14	42.628,02	83.139,16
ROLANTE		32.656,10	85.256,04	117.912,14
RONDA ALTA		20.541,83	56.837,37	77.379,20
RONDINHA		67.590,41	42.628,02	110.218,43
ROQUE GONZALES		77.664,99	42.628,02	120.293,01
ROSÁRIO DO SUL		79.453,34	127.884,08	207.337,42

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SAGRADA FAMÍLIA		1.845,75	42.628,02	44.473,77
SALDANHA MARINHO		35.046,78	42.628,02	77.674,80
SALTO DO JACUÍ		131.890,33	56.837,37	188.727,70
SALVADOR DAS MISSÕES		43.653,78	42.628,02	86.281,80
SALVADOR DO SUL		808,65	42.628,02	43.436,67
SANANDUVA		25.254,60	71.046,69	96.301,29
SANTA BÁRBARA DO SUL		59.134,01	42.628,02	101.762,03
SANTA CECÍLIA DO SUL		866,33	42.628,02	43.494,35
SANTA CLARA DO SUL		8.443,54	42.628,02	51.071,56
SANTA CRUZ DO SUL		4.695.251,44	255.768,15	4.951.019,59
SANTA MARGARIDA DO SUL		29.117,18	42.628,02	71.745,20
SANTA MARIA		589.295,32	367.632,71	956.928,03
SANTA MARIA DO HERVAL		55.249,56	42.628,02	97.877,58
SANTA ROSA		3.032.986,84	184.721,43	3.217.708,27
SANTA TEREZA		1.177,70	42.628,02	43.805,72

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA VITÓRIA DO PALMAR		289.817,65	113.674,73	403.492,38
SANTANA DA BOA VISTA		75.282,60	42.628,02	117.910,62
SANT'ANA DO LIVRAMENTO		1.271.273,38	198.930,77	1.470.204,15
SANTIAGO		133.421,05	142.093,43	275.514,48
SANTO ÂNGELO		657.999,05	184.721,43	842.720,48
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA		342.572,49	127.884,08	470.456,57
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES		122.987,86	56.837,37	179.825,23
SANTO ANTÔNIO DO PALMA		245,10	42.628,02	42.873,12
SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO		225,00	42.628,02	42.853,02
SANTO AUGUSTO		12.575,30	71.046,69	83.621,99
SANTO CRISTO		32.198,88	71.046,69	103.245,57

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO EXPEDITO DO SUL		2.935,01	42.628,02	45.563,03
SÃO BORJA		1.492.330,99	170.512,10	1.662.843,09
SÃO DOMINGOS DO SUL		338,03	42.628,02	42.966,05
SÃO FRANCISCO DE ASSIS		52.230,00	85.256,04	137.486,04
SÃO FRANCISCO DE PAULA		54.034,50	85.256,04	139.290,54
SÃO GABRIEL		104.845,98	170.512,10	275.358,08
SÃO JERÔNIMO		45.095,35	99.465,41	144.560,76
SÃO JOÃO DA URTIGA		3.234,72	42.628,02	45.862,74
SÃO JOÃO DO POLÊSINE		38.061,10	42.628,02	80.689,12
SÃO JORGE		1.869,94	42.628,02	44.497,96
SÃO JOSÉ DAS MISSÕES		35.084,96	42.628,02	77.712,98
SÃO JOSÉ DO HERVAL		2.427,60	42.628,02	45.055,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO		40.091,42	42.628,02	82.719,44
SÃO JOSÉ DO INHACORÁ		245,10	42.628,02	42.873,12
SÃO JOSÉ DO NORTE		258.069,27	99.465,41	357.534,68
SÃO JOSÉ DO OURO		4.835,52	42.628,02	47.463,54
SÃO JOSÉ DO SUL		32.799,05	42.628,02	75.427,07
SÃO JOSÉ DOS AUSENTES		2.726,79	42.628,02	45.354,81
SÃO LEOPOLDO		3.351.535,85	367.632,71	3.719.168,56
SÃO LOURENÇO DO SUL		259.682,50	142.093,43	401.775,93
SÃO LUIZ GONZAGA		442.458,19	113.674,73	556.132,92
SÃO MARCOS		180.064,73	85.256,04	265.320,77
SÃO MARTINHO		7.108,18	42.628,02	49.736,20
SÃO MARTINHO DA SERRA		41.876,59	42.628,02	84.504,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		121.599,55	42.628,02	164.227,57
SÃO NICOLAU		92.193,97	42.628,02	134.821,99
SÃO PAULO DAS MISSÕES		66.277,41	42.628,02	108.905,43
SÃO PEDRO DA SERRA		397,80	42.628,02	43.025,82
SÃO PEDRO DAS MISSÕES		33.766,50	42.628,02	76.394,52
SÃO PEDRO DO BUTIÁ		46.840,03	42.628,02	89.468,05
SÃO PEDRO DO SUL		215.341,78	71.046,69	286.388,47
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ		55.812,00	99.465,41	155.277,41
SÃO SEPÉ		271.699,42	99.465,41	371.164,83
SÃO VALENTIM		67.727,60	42.628,02	110.355,62
SÃO VALENTIM DO SUL		32.852,21	42.628,02	75.480,23
SÃO VALÉRIO DO SUL		6.955,94	42.628,02	49.583,96
SÃO VENDELINO		318,81	42.628,02	42.946,83

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO VICENTE DO SUL		8.176,50	42.628,02	50.804,52
SAPIRANGA		258.785,13	0,00	258.785,13
SAPUCAIA DO SUL		2.464.201,39	255.768,15	2.719.969,54
SARANDI		26.526,00	99.465,41	125.991,41
SEBERI		58.181,50	56.837,37	115.018,87
SEDE NOVA		7.838,03	42.628,02	50.466,05
SEGREDO		87.614,16	42.628,02	130.242,18
SELBACH		43.838,41	42.628,02	86.466,43
SENADOR SALGADO FILHO		40.082,60	42.628,02	82.710,62
SENTINELA DO SUL		23.730,96	42.628,02	66.358,98
SERAFINA CORRÊA		121.440,77	85.256,04	206.696,81
SÉRIO		15.000,00	42.628,02	57.628,02
SERTÃO		4.666,47	42.628,02	47.294,49
SERTÃO SANTANA		696,15	42.628,02	43.324,17
SETE DE SETEMBRO		34.023,32	42.628,02	76.651,34
SEVERIANO DE ALMEIDA		3.595,50	42.628,02	46.223,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SILVEIRA MARTINS		29.121,72	42.628,02	71.749,74
SINIMBU		74.245,34	56.837,37	131.082,71
SOBRADINHO		113.330,73	71.046,69	184.377,42
SOLEDADE		78.101,29	113.674,73	191.776,02
TABAÍ		59.945,25	42.628,02	102.573,27
TAPEJARA		244.264,52	0,00	244.264,52
TAPERÁ		4.132,13	56.837,37	60.969,50
TAPES		149.322,89	85.256,04	234.578,93
TAQUARA		121.565,00	156.302,76	277.867,76
TAQUARI		184.647,07	99.465,41	284.112,48
TAQUARUÇU DO SUL		51.784,36	42.628,02	94.412,38
TAVARES		47.140,91	42.628,02	89.768,93
TENENTE PORTELA		194.345,62	71.046,69	265.392,31
TERRA DE AREIA		84.339,51	56.837,37	141.176,88
TEUTÔNIA		546.160,70	113.674,73	659.835,43
TIO HUGO		1.960,13	42.628,02	44.588,15
TIRADENTES DO SUL		3.771,00	42.628,02	46.399,02
TOROPI		51.786,10	42.628,02	94.414,12

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TORRES		321.970,53	127.884,08	449.854,61
TRAMANDAÍ		698.942,78	0,00	698.942,78
TRAVERSEIRO		19.678,33	42.628,02	62.306,35
TRÊS ARROIOS		4.397,06	42.628,02	47.025,08
TRÊS CACHOEIRAS		146.918,91	56.837,37	203.756,28
TRÊS COROAS		110.522,66	99.465,41	209.988,07
TRÊS DE MAIO		43.951,44	99.465,41	143.416,85
TRÊS FORQUILHAS		33.081,50	42.628,02	75.709,52
TRÊS PALMEIRAS		2.628,00	42.628,02	45.256,02
TRÊS PASSOS		59.155,50	99.465,41	158.620,91
TRINDADE DO SUL		17.974,34	42.628,02	60.602,36
TRIUNFO		300.864,53	99.465,41	400.329,94
TUCUNDUVA		1.289,48	42.628,02	43.917,50
TUNAS		3.430,76	42.628,02	46.058,78
TUPANCI DO SUL		172,28	42.628,02	42.800,30
TUPANCIRETÃ		43.846,03	99.465,41	143.311,44
TUPANDI		51.994,52	42.628,02	94.622,54
TUPARENDI		22.861,30	42.628,02	65.489,32

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TURUÇU		44.485,03	42.628,02	87.113,05
UBIRETAMA		33.943,77	42.628,02	76.571,79
UNIÃO DA SERRA		289,38	42.628,02	42.917,40
UNISTALDA		50.129,94	42.628,02	92.757,96
URUGUAIANA		510.609,41	255.768,15	766.377,56
VACARIA		1.065.701,78	170.512,10	1.236.213,88
VALE DO SOL		8.092,80	56.837,37	64.930,17
VALE REAL		1.750,36	42.628,02	44.378,38
VALE VERDE		36.196,33	42.628,02	78.824,35
VANINI		232,05	42.628,02	42.860,07
VENÂNCIO AIRES		1.179.297,65	0,00	1.179.297,65
VERA CRUZ		99.407,58	99.465,41	198.872,99
VERANÓPOLIS		280.764,27	99.465,41	380.229,68
VESPASIANO CORREA		1.463,38	42.628,02	44.091,40
VIADUTOS		52.203,50	42.628,02	94.831,52
VIAMÃO		1.093.390,62	367.632,71	1.461.023,33
VICENTE DUTRA		3.087,00	42.628,02	45.715,02
VICTOR GRAEFF		338,03	42.628,02	42.966,05

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO RS: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VILA FLORES		1.652,99	42.628,02	44.281,01
VILA LÂNGARO		32.528,37	42.628,02	75.156,39
VILA MARIA		2.946,99	42.628,02	45.575,01
VILA NOVA DO SUL		34.836,47	42.628,02	77.464,49
VISTA ALEGRE		1.701,00	42.628,02	44.329,02
VISTA ALEGRE DO PRATA		81,09	42.628,02	42.709,11
VISTA GAÚCHA		43.812,97	42.628,02	86.440,99
VITÓRIA DAS MISSÕES		371,92	42.628,02	42.999,94
WESTFALIA		596,61	42.628,96	43.225,57
XANGRI-LÁ		152.891,08	71.046,69	223.937,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV

Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)



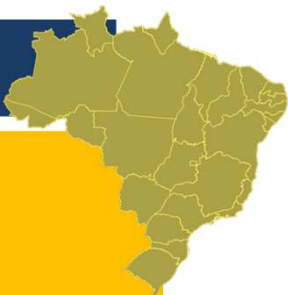
SANTA CATARINA



**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS**

24 de abril de 2020

ESTADO SC: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	2.184	
	Álcool etílico 100ml	3.168	
	Óculos proteção	2.250	
	Luva para procedimento não cirúrgico	811.696	
	Sapatilha	4.800	
	Máscara 3 camadas	470.000	
	Avental	40.414	
	Touca hospitalar	9.900	
Leitos-Covid	20 leitos instalados (10 no Hospital de Florianópolis e 10 no Hospital Universitário Polydoro Ernani)		
Testes RT PCT	16.912		
Testes rápidos	16.679 na 1ª distribuição	19.680 na 2ª distribuição	34.520 na 3ª distribuição
Respiradores	20		

*/ Entregas realizadas em 24 e 26/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 4,08 milhões		R\$ 4,08 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 20,76 milhões	R\$ 20,76 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 14,53 milhões		R\$168,36 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 20,44 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 44,36 milhões	R\$ 89,01 milhões	

R\$ 193,21 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABDON BATISTA		2.927,06	40.512,65	43.439,71
ABELARDO LUZ		73.491,92	81.025,29	154.517,21
AGROLÂNDIA		22.539,08	54.016,87	76.555,95
AGRONÔMICA		6.747,23	40.512,65	47.259,88
ÁGUA DOCE		42.771,99	40.512,65	83.284,64
ÁGUAS DE CHAPECÓ		17.000,29	40.512,65	57.512,94
ÁGUAS FRIAS		5.313,69	40.512,65	45.826,34
ÁGUAS MORNAS		24.968,97	40.512,65	65.481,62
ALFREDO WAGNER		36.413,14	40.512,65	76.925,79
ALTO BELA VISTA		2.671,28	40.512,65	43.183,93
ANCHIETA		26.525,32	40.512,65	67.037,97
ANGELINA		558,46	40.512,65	41.071,11
ANITA GARIBALDI		27.285,24	40.512,65	67.797,89
ANITÁPOLIS		649,13	40.512,65	41.161,78
ANTÔNIO CARLOS		11.353,14	40.512,65	51.865,79
APIÚNA		54.208,23	54.016,87	108.225,10
ARABUTÃ		4.212,32	40.512,65	44.724,97
ARAQUARI		67.121,68	0,00	67.121,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ARARANGUÁ		390.935,66	162.050,59	552.986,25
ARMAZÉM		16.863,76	40.512,65	57.376,41
ARROIO TRINTA		1.254,23	40.512,65	41.766,88
ARVOREDO		2.620,22	40.512,65	43.132,87
ASCURRA		20.188,11	40.512,65	60.700,76
ATALANTA		1.592,36	40.512,65	42.105,01
AURORA		7.145,67	40.512,65	47.658,32
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA		11.931,44	54.016,87	65.948,31
BALNEÁRIO BARRA DO SUL		7.921,50	54.016,87	61.938,37
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		1.462.678,40	243.075,89	1.705.754,29
BALNEÁRIO GAIVOTA		10.533,92	54.016,87	64.550,79
BALNEÁRIO PIÇARRAS		104.564,01	81.025,29	185.589,30
BALNEÁRIO RINCÃO		16.795,79	54.016,87	70.812,66
BANDEIRANTE		6.700,44	40.512,65	47.213,09
BARRA BONITA		3.840,59	40.512,65	44.353,24

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BARRA VELHA		100.637,18	94.529,50	195.166,68
BELA VISTA DO TOLDO		17.845,08	40.512,65	58.357,73
BELMONTE		5.149,24	40.512,65	45.661,89
BENEDITO NOVO		23.626,32	54.016,87	77.643,19
BIGUAÇU		1.964.086,96	162.050,59	2.126.137,55
BLUMENAU		11.294.956,70	353.530,18	11.648.486,88
BOCAINA DO SUL		24.281,23	40.512,65	64.793,88
BOM JARDIM DA SERRA		763,25	40.512,65	41.275,90
BOM JESUS		1.079,69	40.512,65	41.592,34
BOM JESUS DO OESTE		9.447,41	40.512,65	49.960,06
BOM RETIRO		51.515,28	40.512,65	92.027,93
BOMBINHAS		74.559,05	81.025,29	155.584,34
BOTUVERÁ		4.764,69	40.512,65	45.277,34
BRAÇO DO NORTE		84.944,95	108.033,73	192.978,68
BRAÇO DO TROMBUDO		5.561,21	40.512,65	46.073,86
BRUNÓPOLIS		2.500,75	40.512,65	43.013,40

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BRUSQUE		1.763.213,20	243.075,89	2.006.289,09
CAÇADOR		366.616,13	175.554,82	542.170,95
CAIBI		18.176,84	40.512,65	58.689,49
CALMON		6.970,28	40.512,65	47.482,93
CAMBORIÚ		332.122,58	0,00	332.122,58
CAMPO ALEGRE		10.637,38	54.016,87	64.654,25
CAMPO BELO DO SUL		42.207,63	40.512,65	82.720,28
CAMPO ERÊ		45.771,19	40.512,65	86.283,84
CAMPOS NOVOS		119.813,48	108.033,73	227.847,21
CANELINHA		38.149,51	54.016,87	92.166,38
CANOINHAS		823.292,90	148.546,38	971.839,28
CAPÃO ALTO		975,74	40.512,65	41.488,39
CAPINZAL		51.213,81	81.025,29	132.239,10
CAPIVARI DE BAIXO		131.840,17	94.529,50	226.369,67
CATANDUVAS		40.924,18	54.016,87	94.941,05
CAXAMBU DO SUL		4.247,13	40.512,65	44.759,78
CELSO RAMOS		1.289,30	40.512,65	41.801,95
CERRO NEGRO		1.701,00	40.512,65	42.213,65

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CHAPADÃO DO LAGEADO		1.453,27	40.512,65	41.965,92
CHAPECÓ		7.582.548,74	353.530,18	7.936.078,92
COCAL DO SUL		88.135,51	67.521,09	155.656,60
CONCÓRDIA		2.049.378,17	175.554,82	2.224.932,99
CORDILHEIRA ALTA		3.833,35	40.512,65	44.346,00
CORONEL FREITAS		11.931,22	40.512,65	52.443,87
CORONEL MARTINS		2.391,00	40.512,65	42.903,65
CORREIA PINTO		105.305,16	54.016,87	159.322,03
CORUPÁ		21.136,69	67.521,09	88.657,78
CRICIÚMA		7.859.716,59	353.530,18	8.213.246,77
CUNHA PORÃ		20.099,15	54.016,87	74.116,02
CUNHATAÍ		4.332,42	40.512,65	44.845,07
CURITIBANOS		161.717,25	121.537,94	283.255,19
DESCANSO		26.640,10	40.512,65	67.152,75
DIONÍSIO CERQUEIRA		147.881,15	67.521,09	215.402,24
DONA EMMA		5.309,08	40.512,65	45.821,73
DOUTOR PEDRINHO		3.744,34	40.512,65	44.256,99

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ENTRE RIOS		8.497,89	40.512,65	49.010,54
ERMO		1.641,81	40.512,65	42.154,46
ERVAL VELHO		722,87	40.512,65	41.235,52
FAXINAL DOS GUEDES		24.167,69	54.016,87	78.184,56
FLOR DO SERTÃO		955,10	40.512,65	41.467,75
FLORIANÓPOLIS		3.734.184,65	652.082,31	4.386.266,96
FORMOSA DO SUL		2.455,23	40.512,65	42.967,88
FORQUILHINHA		84.264,61	94.529,50	178.794,11
FRAIBURGO		166.362,76	108.033,73	274.396,49
FREI ROGÉRIO		2.969,97	40.512,65	43.482,62
GALVÃO		13.208,44	40.512,65	53.721,09
GAROPABA		144.726,01	81.025,29	225.751,30
GARUVA		18.234,01	81.025,29	99.259,30
GASPAR		561.498,44	162.050,59	723.549,03
GOVERNADOR CELSO RAMOS		20.482,24	67.521,09	88.003,33
GRÃO PARÁ		17.050,68	40.512,65	57.563,33
GRAVATAL		22.828,54	54.016,87	76.845,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUABIRUBA		12.941,14	0,00	12.941,14
GUARACIABA		30.822,74	54.016,87	84.839,61
GUARAMIRIM		225.241,80	0,00	225.241,80
GUARUJÁ DO SUL		26.551,74	40.512,65	67.064,39
GUATAMBÚ		8.014,07	40.512,65	48.526,72
HERVAL D'OESTE		211.367,82	81.025,29	292.393,11
IBIAM		2.137,72	40.512,65	42.650,37
IBICARÉ		825,30	40.512,65	41.337,95
IBIRAMA		101.689,02	81.025,29	182.714,31
IÇARA		155.225,64	148.546,38	303.772,02
ILHOTA		11.399,01	67.521,09	78.920,10
IMARUÍ		32.416,15	54.016,87	86.433,02
IMBITUBA		289.046,07	135.042,18	424.088,25
IMBUIA		13.902,08	40.512,65	54.414,73
INDAIAL		512.635,86	162.050,59	674.686,45
IOMERÊ		24.283,98	40.512,65	64.796,63
IPIRA		4.109,79	40.512,65	44.622,44
IPORÃ DO OESTE		24.528,51	40.512,65	65.041,16

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IPUAÇU		24.776,27	40.512,65	65.288,92
IPUMIRIM		8.252,54	40.512,65	48.765,19
IRACEMINHA		14.503,50	40.512,65	55.016,15
IRANI		37.210,35	54.016,87	91.227,22
IRATI		11.100,75	40.512,65	51.613,40
IRINEÓPOLIS		45.775,38	54.016,87	99.792,25
ITÁ		11.357,94	40.512,65	51.870,59
ITAIÓPOLIS		100.352,95	81.025,29	181.378,24
ITAJAÍ		9.446.274,44	353.530,18	9.799.804,62
ITAPEMA		202.324,44	162.050,59	364.375,03
ITAPIRANGA		52.835,16	67.521,09	120.356,25
ITAPOÁ		33.049,62	81.025,29	114.074,91
ITUPORANGA		62.173,88	94.529,50	156.703,38
JABORÁ		34.514,08	40.512,65	75.026,73
JACINTO MACHADO		11.670,37	54.016,87	65.687,24
JAGUARUNA		32.158,89	81.025,29	113.184,18
JARAGUÁ DO SUL		5.110.173,61	353.530,18	5.463.703,79
JARDINÓPOLIS		1.786,14	40.512,65	42.298,79

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JOAÇABA		362.290,47	94.529,50	456.819,97
JOINVILLE		8.061.007,07	353.530,18	8.414.537,25
JOSÉ BOITEUX		12.977,21	40.512,65	53.489,86
JUPIÁ		1.106,12	40.512,65	41.618,77
LACERDÓPOLIS		1.710,63	40.512,65	42.223,28
LAGES		4.058.219,08	353.530,18	4.411.749,26
LAGUNA		633.598,95	135.042,18	768.641,13
LAJEADO GRANDE		914,35	40.512,65	41.427,00
LAURENTINO		8.888,84	40.512,65	49.401,49
LAURO MULLER		123.922,79	67.521,09	191.443,88
LEBON RÉGIS		20.953,45	54.016,87	74.970,32
LEOBERTO LEAL		2.584,79	40.512,65	43.097,44
LINDÓIA DO SUL		5.231,90	40.512,65	45.744,55
LONTRAS		16.008,20	54.016,87	70.025,07
LUIZ ALVES		119.677,40	54.016,87	173.694,27
LUZERNA		1.060,99	40.512,65	41.573,64
MACIEIRA		1.610,05	40.512,65	42.122,70
MAFRA		332.266,01	148.546,38	480.812,39

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MAJOR GERCINO		2.352,24	40.512,65	42.864,89
MAJOR VIEIRA		53.882,16	40.512,65	94.394,81
MARACAJÁ		9.865,24	40.512,65	50.377,89
MARAVILHA		162.247,69	94.529,50	256.777,19
MAREMA		1.725,92	40.512,65	42.238,57
MASSARANDUBA		134.349,59	67.521,09	201.870,68
MATOS COSTA		15.392,21	40.512,65	55.904,86
MELEIRO		20.038,56	40.512,65	60.551,21
MIRIM DOCE		1.104,30	40.512,65	41.616,95
MODELO		41.412,77	40.512,65	81.925,42
MONDAÍ		62.597,12	54.016,87	116.613,99
MONTE CARLO		16.398,44	40.512,65	56.911,09
MONTE CASTELO		66.600,73	40.512,65	107.113,38
MORRO DA FUMAÇA		74.077,98	81.025,29	155.103,27
MORRO GRANDE		4.623,13	40.512,65	45.135,78
NAVEGANTES		356.791,41	175.554,82	532.346,23
NOVA ERECHIM		7.171,50	40.512,65	47.684,15
NOVA ITABERABA		6.358,50	40.512,65	46.871,15

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA TRENTO		291.654,73	67.521,09	359.175,82
NOVA VENEZA		24.241,20	67.521,09	91.762,29
NOVO HORIZONTE		1.448,51	40.512,65	41.961,16
ORLEANS		207.579,22	81.025,29	288.604,51
OTACÍLIO COSTA		28.265,65	81.025,29	109.290,94
OURO		34.290,21	40.512,65	74.802,86
OURO VERDE		7.723,29	40.512,65	48.235,94
PAIAL		2.452,64	40.512,65	42.965,29
PAINEL		592,53	40.512,65	41.105,18
PALHOÇA		574.050,70	353.530,18	927.580,88
PALMA SOLA		36.772,56	40.512,65	77.285,21
PALMEIRA		605,30	40.512,65	41.117,95
PALMITOS		89.339,78	67.521,09	156.860,87
PAPANDUVA		65.719,47	81.025,29	146.744,76
PARAÍSO		3.878,44	40.512,65	44.391,09
PASSO DE TORRES		12.568,77	40.512,65	53.081,42
PASSOS MAIA		6.807,64	40.512,65	47.320,29
PAULO LOPES		24.299,59	40.512,65	64.812,24

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PEDRAS GRANDES		6.068,43	40.512,65	46.581,08
PENHA		50.162,85	108.033,73	158.196,58
PERITIBA		2.913,18	40.512,65	43.425,83
PESCARIA BRAVA		12.544,96	40.512,40	53.057,36
PETROLÂNDIA		5.841,12	40.512,65	46.353,77
PINHALZINHO		48.148,81	81.025,29	129.174,10
PINHEIRO PRETO		4.154,15	40.512,65	44.666,80
PIRATUBA		2.081,75	40.512,65	42.594,40
PLANALTO ALEGRE		3.460,69	40.512,65	43.973,34
POMERODE		86.996,84	108.033,73	195.030,57
PONTE ALTA		4.427,83	40.512,65	44.940,48
PONTE ALTA DO NORTE		2.612,43	40.512,65	43.125,08
PONTE SERRADA		52.491,63	54.016,87	106.508,50
PORTO BELO		63.894,99	81.025,29	144.920,28
PORTO UNIÃO		125.524,62	108.033,73	233.558,35
POUSO REDONDO		18.841,82	81.025,29	99.867,11
PRAIA GRANDE		29.205,23	40.512,65	69.717,88

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO		1.115,41	40.512,65	41.628,06
PRESIDENTE GETÚLIO		16.512,01	81.025,29	97.537,30
PRESIDENTE NEREU		3.050,54	40.512,65	43.563,19
PRINCESA		6.146,01	40.512,65	46.658,66
QUILOMBO		224.234,23	40.512,65	264.746,88
RANCHO QUEIMADO		23.759,20	40.512,65	64.271,85
RIO DAS ANTAS		19.252,61	40.512,65	59.765,26
RIO DO CAMPO		7.601,00	40.512,65	48.113,65
RIO DO OESTE		10.641,72	40.512,65	51.154,37
RIO DO SUL		4.544.310,37	162.050,59	4.706.360,96
RIO DOS CEDROS		14.160,56	54.016,87	68.177,43
RIO FORTUNA		13.955,67	40.512,65	54.468,32
RIO NEGRINHO		620.380,18	121.537,94	741.918,12
RIO RUFINO		1.062,14	40.512,65	41.574,79
RIQUEZA		6.816,63	40.512,65	47.329,28
RODEIO		17.110,92	54.016,87	71.127,79
ROMELÂNDIA		24.230,55	40.512,65	64.743,20

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SALETE		10.858,20	40.512,65	51.370,85
SALTINHO		12.466,16	40.512,65	52.978,81
SALTO VELOSO		1.789,12	40.512,65	42.301,77
SANGÃO		27.839,67	54.016,87	81.856,54
SANTA CECÍLIA		65.265,00	67.521,09	132.786,09
SANTA HELENA		9.500,63	40.512,65	50.013,28
SANTA ROSA DE LIMA		1.181,64	40.512,65	41.694,29
SANTA ROSA DO SUL		46.041,81	40.512,65	86.554,46
SANTA TEREZINHA		4.977,82	40.512,65	45.490,47
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		6.519,15	40.512,65	47.031,80
SANTIAGO DO SUL		695,87	40.512,65	41.208,52
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ		116.453,95	81.025,29	197.479,24
SÃO BENTO DO SUL		1.152.970,02	189.059,02	1.342.029,04
SÃO BERNARDINO		1.326,94	40.512,65	41.839,59
SÃO BONIFÁCIO		22.774,30	40.512,65	63.286,95
SÃO CARLOS		89.591,81	54.016,87	143.608,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO CRISTOVÃO DO SUL		6.789,80	40.512,65	47.302,45
SÃO DOMINGOS		37.328,10	40.512,65	77.840,75
SÃO FRANCISCO DO SUL		412.823,52	148.546,38	561.369,90
SÃO JOÃO BATISTA		150.352,32	0,00	150.352,32
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ		1.288,72	40.512,65	41.801,37
SÃO JOÃO DO OESTE		15.500,22	40.512,65	56.012,87
SÃO JOÃO DO SUL		21.509,18	40.512,65	62.021,83
SÃO JOAQUIM		95.335,75	94.529,50	189.865,25
SÃO JOSÉ		1.121.823,36	353.530,18	1.475.353,54
SÃO JOSÉ DO CEDRO		49.050,36	67.521,09	116.571,45
SÃO JOSÉ DO CERRITO		26.825,95	40.512,65	67.338,60
SÃO LOURENÇO DO OESTE		128.591,38	94.529,50	223.120,88
SÃO LUDGERO		23.499,80	54.016,87	77.516,67
SÃO MARTINHO		8.463,47	40.512,65	48.976,12
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA		2.680,79	40.512,65	43.193,44

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO MIGUEL DO OESTE		307.197,55	121.537,94	428.735,49
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA		5.170,09	40.512,65	45.682,74
SAUDADES		13.126,17	40.512,65	53.638,82
SCHROEDER		21.380,23	81.025,29	102.405,52
SEARA		320.320,31	81.025,29	401.345,60
SERRA ALTA		5.099,43	40.512,65	45.612,08
SIDERÓPOLIS		91.339,83	67.521,09	158.860,92
SOMBRIO		62.473,74	94.529,50	157.003,24
SUL BRASIL		8.625,03	40.512,65	49.137,68
TAIÓ		45.161,36	81.025,29	126.186,65
TANGARÁ		24.699,11	40.512,65	65.211,76
TIGRINHOS		6.560,61	40.512,65	47.073,26
TIJUCAS		100.781,01	121.537,94	222.318,95
TIMBÉ DO SUL		14.351,86	40.512,65	54.864,51
TIMBÓ		137.663,96	0,00	137.663,96
TIMBÓ GRANDE		13.297,51	40.512,65	53.810,16
TRÊS BARRAS		392.741,18	81.025,29	473.766,47

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TREVISÓ		6.036,53	40.512,65	46.549,18
TREZE DE MAIO		7.438,32	40.512,65	47.950,97
TREZE TÍLIAS		8.883,89	40.512,65	49.396,54
TROMBUDO CENTRAL		6.483,36	40.512,65	46.996,01
TUBARÃO		407.811,73	216.067,44	623.879,17
TUNÁPOLIS		22.550,57	40.512,65	63.063,22
TURVO		25.624,13	54.016,87	79.641,00
UNIÃO DO OESTE		2.549,99	40.512,65	43.062,64
URUBICI		29.811,93	54.016,87	83.828,80
URUPEMA		915,07	40.512,65	41.427,72
URUSSANGA		321.386,93	81.025,29	402.412,22
VARGEÃO		1.137,22	40.512,65	41.649,87
VARGEM		4.820,84	40.512,65	45.333,49
VARGEM BONITA		12.606,90	40.512,65	53.119,55
VIDAL RAMOS		6.389,47	40.512,65	46.902,12
VIDEIRA		504.722,29	148.546,38	653.268,67
VITOR MEIRELES		22.447,87	40.512,65	62.960,52
WITMARSUM		27.635,73	40.512,65	68.148,38

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
XANXERÊ		167.896,35	0,00	167.896,35
XAVANTINA		1.415,28	40.512,65	41.927,93
XAXIM		92.971,01	94.529,50	187.500,51
ZORTÉA		2.767,27	40.512,65	43.279,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)



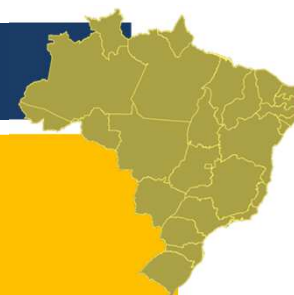
SERGIPE



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SE: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	552	
	Álcool etílico 100ml	960	
	Óculos proteção	680	
	Luva para procedimento não cirúrgico	270.100	
	Sapatilha	1.900	
	Máscara 3 camadas	147.500	
	Avental	12.459	
	Touca hospitalar	3.200	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no Hospital Governador João Alves Filho - HUSE		
Testes RT PCT	9.016		
Testes rápidos	5.258 na 1ª distribuição	5.740 na 2ª distribuição	10.080 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 22 e 23/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 17,90 milhões		R\$ 17,90 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 7,67milhões	R\$ 7,67 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 4,70 milhões		R\$ 53,23 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 6,64 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 24,02 milhões	R\$ 17,86 milhões	

R\$ 78,80 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita;
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AMPARO DE SÃO FRANCISCO		2.756,73	43.502,02	46.258,75
AQUIDABÃ		49.295,95	87.004,04	136.299,99
ARACAJU		10.722.344,06	1.467.185,21	12.189.529,27
ARAUÁ		24.958,97	58.002,68	82.961,65
AREIA BRANCA		100,00	87.004,04	87.104,04
BARRA DOS COQUEIROS		49.441,88	101.504,72	150.946,60
BOQUIM		85.188,27	101.504,72	186.692,99
BREJO GRANDE		6.141,23	43.502,02	49.643,25
CAMPO DO BRITO		44.396,84	87.004,04	131.400,88
CANHOPA		3.747,53	43.502,02	47.249,55
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO		173.601,93	101.504,72	275.106,65
CAPELA		51.845,62	116.005,39	167.851,01
CARIRA		52.727,85	87.004,04	139.731,89
CARMÓPOLIS		14.786,30	72.503,36	87.289,66

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CEDRO DE SÃO JOÃO		46.148,28	43.502,02	89.650,30
CRISTINÓPOLIS		47.858,54	87.004,04	134.862,58
CUMBE		3.946,52	43.502,02	47.448,54
DIVINA PASTORA		1.455,95	43.502,02	44.957,97
ESTÂNCIA		926.396,55	174.008,08	1.100.404,63
FEIRA NOVA		2.608,44	43.502,02	46.110,46
FREI PAULO		33.692,30	72.503,36	106.195,66
GARARU		18.743,41	58.002,68	76.746,09
GENERAL MAYNARD		35.971,34	43.502,02	79.473,36
GRACHO CARDOSO		5.672,81	43.502,02	49.174,83
ILHA DAS FLORES		14.330,33	43.502,02	57.832,35
INDIAROBA		25.724,64	87.004,04	112.728,68
ITABAIANA		1.035.719,27	217.510,10	1.253.229,37
ITABAIANINHA		111.554,65	130.506,05	242.060,70
ITABI		2.097,45	43.502,02	45.599,47
ITAPORANGA D'AJUDA		120.935,68	116.005,39	236.941,07
JAPARATUBA		33.138,51	87.004,04	120.142,55
JAPOATÃ		27.045,59	58.002,68	85.048,27

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LAGARTO		1.020.974,79	232.010,77	1.252.985,56
LARANJEIRAS		98.357,79	101.504,72	199.862,51
MACAMBIRA		2.754,40	43.502,02	46.256,42
MALHADA DOS BOIS		2.604,17	43.502,02	46.106,19
MALHADOR		3.785,13	58.002,68	61.787,81
MARUIM		63.305,90	87.004,04	150.309,94
MOITA BONITA		6.928,42	58.002,68	64.931,10
MONTE ALEGRE DE SERGIPE		37.262,88	72.503,36	109.766,24
MURIBECA		4.229,15	43.502,02	47.731,17
NEÓPOLIS		60.764,25	87.004,04	147.768,29
NOSSA SENHORA APARECIDA		4.568,81	43.502,02	48.070,83
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		18.378,87	116.005,39	134.384,26
NOSSA SENHORA DAS DORES		76.581,31	101.504,72	178.086,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOSSA SENHORA DE LOURDES		2.135,70	43.502,02	45.637,72
NOSSA SENHORA DO SOCORRO		883.174,97	477.766,63	1.360.941,60
PACATUBA		50.563,83	72.503,36	123.067,19
PEDRA MOLE		2.088,54	43.502,02	45.590,56
PEDRINHAS		7.313,86	43.502,02	50.815,88
PINHÃO		2.790,65	43.502,02	46.292,67
PIRAMBU		8.476,03	43.502,02	51.978,05
POÇO REDONDO		183.621,02	116.005,39	299.626,41
POÇO VERDE		108.242,63	87.004,04	195.246,67
PORTO DA FOLHA		195.510,49	101.504,72	297.015,21
PROPRIÁ		336.951,98	101.504,72	438.456,70
RIACHÃO DO DANTAS		52.973,49	87.004,04	139.977,53
RIACHUELO		129.567,80	58.002,68	187.570,48
RIBEIRÓPOLIS		21.614,48	87.004,04	108.618,52
ROSÁRIO DO CATETE		7.580,16	58.002,68	65.582,84
SALGADO		70.109,83	87.004,04	157.113,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

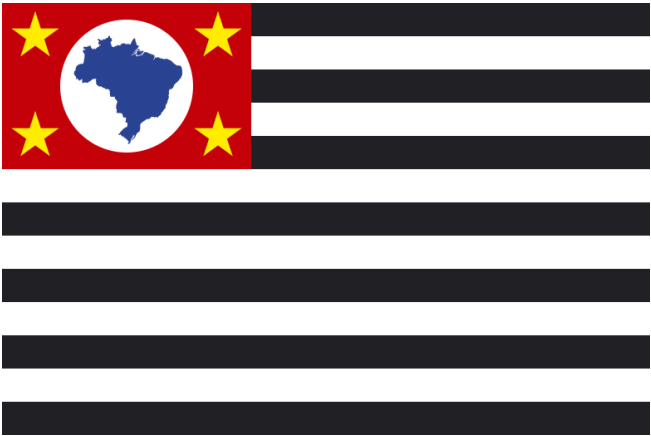
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA LUZIA DO ITANHY		6.502,27	72.503,36	79.005,63
SANTA ROSA DE LIMA		4.873,58	43.502,02	48.375,60
SANTANA DO SÃO FRANCISCO		9.328,74	43.502,02	52.830,76
SANTO AMARO DAS BROTAS		2.223,76	58.002,68	60.226,44
SÃO CRISTÓVÃO		196.165,72	203.009,42	399.175,14
SÃO DOMINGOS		2.179,27	58.002,68	60.181,95
SÃO FRANCISCO		1.613,60	43.502,02	45.115,62
SÃO MIGUEL DO ALEIXO		1.979,31	43.502,02	45.481,33
SIMÃO DIAS		166.104,40	130.506,05	296.610,45
SIRIRI		3.436,68	43.502,02	46.938,70
TELHA		2.137,43	43.502,02	45.639,45
TOBIAS BARRETO		115.806,82	159.507,42	275.314,24
TOMAR DO GERU		41.368,77	58.002,68	99.371,45
UMBAÚBA		72.471,72	101.504,74	173.976,46

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



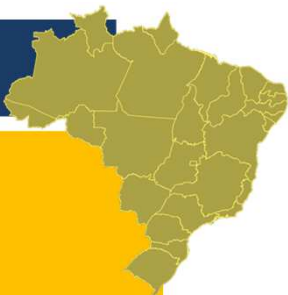
SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
	Álcool etílico 100ml	20.800	
	Óculos proteção	15.660	
	Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
	Sapatilha	15.800	
	Máscara 3 camadas	3.100.000	
	Avental	261.647	
	Touca hospitalar	63.400	
Leitos-Covid	80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteado e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
Testes RT PCT	72.280		
Testes rápidos	106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

R\$ 1,07 bi

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ADAMANTINA		1.054.934,02	118.542,88	1.173.476,90
ADOLFO		6.341,08	44.453,58	50.794,66
AGUAÍ		84.329,58	118.542,88	202.872,46
ÁGUAS DA PRATA		12.197,18	44.453,58	56.650,76
ÁGUAS DE LINDÓIA		149.734,25	88.907,16	238.641,41
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA		6.990,80	44.453,58	51.444,38
ÁGUAS DE SÃO PEDRO		5.343,84	44.453,58	49.797,42
AGUDOS		523.735,39	118.542,88	642.278,27
ALAMBARI		23.144,25	44.453,58	67.597,83
ALFREDO MARCONDES		1.949,70	44.453,58	46.403,28
ALTAIR		16.176,08	44.453,58	60.629,66
ALTINÓPOLIS		210.660,88	74.089,30	284.750,18
ALTO ALEGRE		16.299,08	44.453,58	60.752,66
ALUMÍNIO		25.821,67	88.907,16	114.728,83
ÁLVARES FLORENCE		2.671,51	44.453,58	47.125,09
ÁLVARES MACHADO		135.423,62	103.725,02	239.148,64

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ÁLVARO DE CARVALHO		463,81	44.453,58	44.917,39
ALVINLÂNDIA		161,49	44.453,58	44.615,07
AMERICANA		1.712.265,65	369.372,31	2.081.637,96
AMÉRICO BRASILIENSE		155.716,05	133.360,73	289.076,78
AMÉRICO DE CAMPOS		6.845,31	44.453,58	51.298,89
AMPARO		1.372.040,47	192.632,18	1.564.672,65
ANALÂNDIA		4.551,43	44.453,58	49.005,01
ANDRADINA		273.287,44	162.996,48	436.283,92
ANGATUBA		213.276,17	103.725,02	317.001,19
ANHEMBI		24.146,34	44.453,58	68.599,92
ANHUMAS		1.919,13	44.453,58	46.372,71
APARECIDA		143.305,97	118.542,88	261.848,85
APARECIDA D'OESTE		26.342,35	44.453,58	70.795,93
APIAÍ		337.214,22	103.725,02	440.939,24
ARAÇARIGUAMA		42.768,46	88.907,16	131.675,62
ARAÇATUBA		2.020.417,63	369.372,31	2.389.789,94
ARAÇOIABA DA SERRA		69.984,12	118.542,88	188.527,00
ARAMINA		7.999,03	44.453,58	52.452,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ARANDU		26.481,17	44.453,58	70.934,75
ARAPEÍ		2.805,46	44.453,58	47.259,04
ARARAQUARA		5.059.771,62	369.372,31	5.429.143,93
ARARAS		2.117.208,44	266.721,49	2.383.929,93
ARCO-ÍRIS		1.155,56	44.453,58	45.609,14
AREALVA		249.553,76	44.453,58	294.007,34
AREIAS		5.403,98	44.453,58	49.857,56
AREIÓPOLIS		30.677,66	59.271,43	89.949,09
ARIRANHA		10.036,56	44.453,58	54.490,14
ARTUR NOGUEIRA		97.947,08	162.996,48	260.943,56
ARUJÁ		245.958,45	207.450,03	453.408,48
ASPÁSIA		1.921,38	44.453,58	46.374,96
ASSIS		1.703.663,33	237.085,77	1.940.749,10
ATIBAIA		791.267,87	0,00	791.267,87
AURIFLAMA		121.163,82	74.089,30	195.253,12
AVAI		2.760,52	44.453,58	47.214,10
AVANHANDAVA		23.079,54	0,00	23.079,54
AVARÉ		1.730.734,94	207.450,03	1.938.184,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BADY BASSITT		12.433,25	88.907,16	101.340,41
BALBINOS		4,03	44.453,58	44.457,61
BÁLSAMO		5.703,85	44.453,58	50.157,43
BANANAL		98.446,34	59.271,43	157.717,77
BARÃO DE ANTONINA		2.635,96	44.453,58	47.089,54
BARBOSA		2.713,89	44.453,58	47.167,47
BARIRI		257.931,09	118.542,88	376.473,97
BARRA BONITA		244.466,54	118.542,88	363.009,42
BARRA DO CHAPÉU		686,80	44.453,58	45.140,38
BARRA DO TURVO		6.618,71	44.453,58	51.072,29
BARRETOS		4.184.703,50	251.903,62	4.436.607,12
BARRINHA		161.229,26	118.542,88	279.772,14
BARUERI		2.427.863,71	369.372,31	2.797.236,02
BASTOS		147.444,51	88.907,16	236.351,67
BATATAIS		1.530.665,41	177.814,31	1.708.479,72
BAURU		3.275.709,70	369.372,31	3.645.082,01
BEBEDOURO		818.798,28	192.632,18	1.011.430,46
BENTO DE ABREU		627,43	44.453,58	45.081,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BERNARDINO DE CAMPOS		76.669,29	59.271,43	135.940,72
BERTIOGA		556.424,35	177.814,31	734.238,66
BILAC		42.885,34	44.453,58	87.338,92
BIRIGUI		727.070,54	251.903,62	978.974,16
BIRITIBA-MIRIM		172.409,21	118.542,88	290.952,09
BOA ESPERANÇA DO SUL		67.840,52	74.089,30	141.929,82
BOCAINA		35.200,05	59.271,43	94.471,48
BOFETE		3.262,00	59.271,43	62.533,43
BOITUVA		308.784,43	162.996,48	471.780,91
BOM JESUS DOS PERDÕES		58.578,45	103.725,02	162.303,47
BOM SUCESSO DE ITARARÉ		13.762,98	44.453,58	58.216,56
BORÁ		743,73	44.453,58	45.197,31
BORACÉIA		1.705,15	44.453,58	46.158,73
BORBOREMA		60.409,07	74.089,30	134.498,37
BOREBI		383,69	44.453,58	44.837,27
BOTUCATU		566.717,92	354.554,48	921.272,40
BRAGANÇA PAULISTA		1.399.599,76	369.372,31	1.768.972,07
BRAÚNA		1.572,86	44.453,58	46.026,44
BREJO ALEGRE		1.595,96	44.453,58	46.049,54
BRODOWSKI		104.689,39	103.725,02	208.414,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BROTAS		68.480,86	103.725,02	172.205,88
BURI		75.174,73	88.907,16	164.081,89
BURITAMA		419.138,28	88.907,16	508.045,44
BURITIZAL		4.562,58	44.453,58	49.016,16
CABRÁLIA PAULISTA		536,17	44.453,58	44.989,75
CABREÚVA		162.479,52	148.178,61	310.658,13
CAÇAPAVA		944.215,00	222.267,89	1.166.482,89
CACHOEIRA PAULISTA		156.099,80	118.542,88	274.642,68
CACONDE		16.744,00	88.907,16	105.651,16
CAFELÂNDIA		208.295,80	88.907,16	297.202,96
CAIABU		90,25	44.453,58	44.543,83
CAIEIRAS		282.017,67	222.267,89	504.285,56
CAIUÁ		106,01	44.453,58	44.559,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAJAMAR		605.069,64	192.632,18	797.701,82
CAJATI		112.369,55	103.725,02	216.094,57
CAJOBI		72.120,02	59.271,43	131.391,45
CAJURU		329.768,56	103.725,02	433.493,58
CAMPINA DO MONTE ALEGRE		1.397,34	44.453,58	45.850,92
CAMPINAS		22.091.091,84	387.626,08	22.478.717,92
CAMPO LIMPO PAULISTA		355.174,60	207.450,03	562.624,63
CAMPOS DO JORDÃO		296.941,97	162.996,48	459.938,45
CAMPOS NOVOS PAULISTA		328,16	44.453,58	44.781,74
CANANÉIA		25.670,43	59.271,43	84.941,86
CANAS		233,64	44.453,58	44.687,22
CÂNDIDO MOTA		205.256,02	118.542,88	323.798,90
CÂNDIDO RODRIGUES		6.247,84	44.453,58	50.701,42
CANITAR		119,38	44.453,58	44.572,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPÃO BONITO		435.635,32	148.178,61	583.813,93
CAPELA DO ALTO		61.851,48	88.907,16	150.758,64
CAPIVARI		496.489,26	162.996,48	659.485,74
CARAGUATATUBA		1.439.474,46	251.903,62	1.691.378,08
CARAPICUÍBA		685.925,42	369.372,31	1.055.297,73
CARDOSO		28.150,61	59.271,43	87.422,04
CASA BRANCA		252.595,49	103.725,02	356.320,51
CÁSSIA DOS COQUEIROS		2.029,57	44.453,58	46.483,15
CASTILHO		94.891,50	88.907,16	183.798,66
CATANDUVA		1.219.697,58	251.903,62	1.471.601,20
CATIGUÁ		5.866,99	44.453,58	50.320,57
CEDRAL		48.725,29	44.453,58	93.178,87
CERQUEIRA CÉSAR		140.882,11	88.907,16	229.789,27
CERQUILHO		301.899,95	148.178,61	450.078,56
CESÁRIO LANGE		63.097,03	88.907,16	152.004,19
CHARQUEADA		52.915,02	88.907,16	141.822,18
CHAVANTES		5.662,54	59.271,43	64.933,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CLEMENTINA		6.832,69	44.453,58	51.286,27
COLINA		95.769,27	88.907,16	184.676,43
COLÔMBIA		30.018,53	44.453,58	74.472,11
CONCHAL		245.998,29	103.725,02	349.723,31
CONCHAS		87.618,43	88.907,16	176.525,59
CORDEIRÓPOLIS		138.821,71	103.725,02	242.546,73
COROADOS		6.459,23	44.453,58	50.912,81
CORONEL MACEDO		8.890,28	44.453,58	53.343,86
CORUMBATAÍ		26.056,56	44.453,58	70.510,14
COSMÓPOLIS		458.224,98	0,00	458.224,98
COSMORAMA		9.633,31	44.453,58	54.086,89
COTIA		597.548,31	369.372,31	966.920,62
CRAVINHOS		74.313,41	118.542,88	192.856,29
CRISTAIS PAULISTA		4.532,18	44.453,58	48.985,76
CRUZÁLIA		2.979,46	44.453,58	47.433,04
CRUZEIRO		871.354,60	207.450,03	1.078.804,63
CUBATÃO		1.364.034,26	266.721,49	1.630.755,75
CUNHA		209.937,62	88.907,16	298.844,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DESCALVADO		93.189,83	118.542,88	211.732,71
DIADEMA		4.030.995,57	369.372,31	4.400.367,88
DIRCE REIS		745,80	44.453,58	45.199,38
DIVINOLÂNDIA		4.138,85	59.271,43	63.410,28
DOBRADA		1.437,74	44.453,58	45.891,32
DOIS Córregos		213.905,30	103.725,02	317.630,32
DOLCINÓPOLIS		1.097,91	44.453,58	45.551,49
DOURADO		19.270,13	44.453,58	63.723,71
DRACENA		762.602,16	148.178,61	910.780,77
DUARTINA		232.192,56	59.271,43	291.463,99
DUMONT		47.275,08	44.453,58	91.728,66
ECHAPORÃ		12.579,39	44.453,58	57.032,97
ELDORADO		33.595,74	74.089,30	107.685,04
ELIAS FAUSTO		40.702,41	88.907,16	129.609,57
ELISIÁRIO		2.042,83	44.453,58	46.496,41
EMBAÚBA		752,43	44.453,58	45.206,01
EMBU DAS ARTES		1.713.125,13	369.372,31	2.082.497,44
EMBU-GUAÇU		259.172,17	177.814,31	436.986,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
EMILIANÓPOLIS		1.315,82	44.453,58	45.769,40
ENGENHEIRO COELHO		15.500,62	88.907,16	104.407,78
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		515.764,17	148.178,61	663.942,78
ESPÍRITO SANTO DO TURVO		284,29	44.453,58	44.737,87
ESTIVA GERBI		21.487,06	59.271,43	80.758,49
ESTRELA DO NORTE		1.941,34	44.453,58	46.394,92
ESTRELA D'OESTE		47.515,21	44.453,58	91.968,79
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA		24.181,31	44.453,58	68.634,89
FARTURA		115.487,39	74.089,30	189.576,69
FERNANDO PRESTES		4.883,41	44.453,58	49.336,99
FERNANDÓPOLIS		620.959,92	177.814,31	798.774,23
FERNÃO		260,77	44.453,58	44.714,35
FERRAZ DE VASCONCELOS		267.811,46	369.372,31	637.183,77
FLORA RICA		179,49	44.453,58	44.633,07

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FLOREAL		2.892,69	44.453,58	47.346,27
FLÓRIDA PAULISTA		16.419,27	74.089,30	90.508,57
FLORÍNIA		6.586,00	44.453,58	51.039,58
FRANCA		1.558.459,51	369.372,31	1.927.831,82
FRANCISCO MORATO		989.993,89	369.372,31	1.359.366,20
FRANCO DA ROCHA		1.165.834,48	354.554,48	1.520.388,96
GABRIEL MONTEIRO		3.104,96	44.453,58	47.558,54
GÁLIA		33.251,90	44.453,58	77.705,48
GARÇA		685.760,11	148.178,61	833.938,72
GASTÃO VIDIGAL		3.401,38	44.453,58	47.854,96
GAVIÃO PEIXOTO		3.103,71	44.453,58	47.557,29
GENERAL SALGADO		47.065,33	59.271,43	106.336,76
GETULINA		36.972,04	59.271,43	96.243,47
GLICÉRIO		5.861,30	44.453,58	50.314,88
GUAIÇARA		1.485,63	59.271,43	60.757,06
GUAIMBÊ		9.291,18	44.453,58	53.744,76
GUAÍRA		249.625,09	133.360,73	382.985,82
GUAPIAÇU		107.853,52	88.907,16	196.760,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUAPIARA		102.670,88	88.907,16	191.578,04
GUARÁ		183.535,57	88.907,16	272.442,73
GUARAÇÁÍ		35.673,66	44.453,58	80.127,24
GUARACI		31.741,44	59.271,43	91.012,87
GUARANI D'OESTE		3.482,98	44.453,58	47.936,56
GUARANTÃ		5.565,15	44.453,58	50.018,73
GUARARAPES		198.105,81	118.542,88	316.648,69
GUARAREMA		252.157,15	103.725,02	355.882,17
GUARATINGUETÁ		2.119.317,23	251.903,62	2.371.220,85
GUAREÍ		96.966,62	88.907,16	185.873,78
GUARIBA		403.796,14	133.360,73	537.156,87
GUARUJÁ		4.922.531,77	369.372,31	5.291.904,08
GUARULHOS		10.435.990,09	387.626,08	10.823.616,17
GUATAPARÁ		26.837,14	44.453,58	71.290,72
GUZOLÂNDIA		1.079,20	44.453,58	45.532,78
HERCULÂNDIA		15.936,08	44.453,58	60.389,66
HOLAMBRA		23.272,23	74.089,30	97.361,53
HORTOLÂNDIA		2.069.982,58	369.372,31	2.439.354,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IACANGA		48.919,65	59.271,43	108.191,08
IACRI		14.729,96	44.453,58	59.183,54
IARAS		3.157,81	44.453,58	47.611,39
IBATÉ		119.447,92	118.542,88	237.990,80
IBIRÁ		55.096,05	59.271,43	114.367,48
IBIRAREMA		7.015,02	44.453,58	51.468,60
IBITINGA		477.468,92	162.996,48	640.465,40
IBIÚNA		382.463,54	192.632,18	575.095,72
ICÉM		34.856,44	44.453,58	79.310,02
IEPÊ		56.328,07	44.453,58	100.781,65
IGARAÇU DO TIETÊ		103.284,52	103.725,02	207.009,54
IGARAPAVA		281.426,76	103.725,02	385.151,78
IGARATÁ		19.211,81	44.453,58	63.665,39
IGUAPE		112.011,18	118.542,88	230.554,06
ILHA COMPRIDA		17.616,10	59.271,43	76.887,53
ILHA SOLTEIRA		50.737,03	103.725,02	154.462,05
ILHABELA		198.989,54	118.542,88	317.532,42
INDAIATUBA		2.817.778,79	369.372,31	3.187.151,10

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
INDIANA		150,63	44.453,58	44.604,21
INDIAPORÃ		21.869,71	44.453,58	66.323,29
INÚBIA PAULISTA		4.076,82	44.453,58	48.530,40
IPAUSSU		122.257,90	74.089,30	196.347,20
IPERÓ		107.858,46	118.542,88	226.401,34
IPEÚNA		27.509,39	44.453,58	71.962,97
IPIGUÁ		1.668,51	44.453,58	46.122,09
IPORANGA		3.275,84	44.453,58	47.729,42
IPUÃ		173.934,07	74.089,30	248.023,37
IRACEMÁPOLIS		18.182,30	103.725,02	121.907,32
IRAPUÃ		20.910,11	44.453,58	65.363,69
IRAPURU		1.753,73	44.453,58	46.207,31
ITABERÁ		68.971,86	88.907,16	157.879,02
ITAÍ		114.561,87	103.725,02	218.286,89
ITAJOBÍ		53.783,34	74.089,30	127.872,64
ITAJU		2.260,06	44.453,58	46.713,64
ITANHAÉM		749.301,57	222.267,89	971.569,46
ITAÓCA		400,99	44.453,58	44.854,57

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAPECERICA DA SERRA		793.836,71	369.372,31	1.163.209,02
ITAPETININGA		1.315.797,38	369.372,31	1.685.169,69
ITAPEVA		2.703.027,17	222.267,89	2.925.295,06
ITAPEVI		756.870,25	369.372,31	1.126.242,56
ITAPIRA		918.856,88	192.632,18	1.111.489,06
ITAPIRAPUÃ PAULISTA		22.380,20	44.453,58	66.833,78
ITÁPOLIS		367.704,33	133.360,73	501.065,06
ITAPORANGA		106.151,79	74.089,30	180.241,09
ITAPUÍ		52.226,45	74.089,30	126.315,75
ITAPURA		2.276,78	44.453,58	46.730,36
ITAQUAQUECETUBA		576.493,22	369.372,31	945.865,53
ITARARÉ		459.991,52	148.178,61	608.170,13
ITARIRI		28.313,24	88.907,16	117.220,40
ITATIBA		942.181,57	251.903,62	1.194.085,19
ITATINGA		43.839,03	88.907,16	132.746,19
ITIRAPINA		66.491,14	88.907,16	155.398,30
ITIRAPUÃ		2.021,20	44.453,58	46.474,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITOBI		5.018,78	44.453,58	49.472,36
ITU		433.535,74	369.372,31	802.908,05
ITUPEVA		257.533,63	0,00	257.533,63
ITUVERAVA		926.295,64	133.360,73	1.059.656,37
JABORANDI		35.217,63	44.453,58	79.671,21
JABOTICABAL		840.884,82	192.632,18	1.033.517,00
JACAREÍ		4.125.338,24	369.372,31	4.494.710,55
JACI		457,51	44.453,58	44.911,09
JACUPIRANGA		43.701,65	88.907,16	132.608,81
JAGUARIÚNA		418.152,07	162.996,48	581.148,55
JALES		370.462,06	148.178,61	518.640,67
JAMBEIRO		26.298,02	44.453,58	70.751,60
JANDIRA		890.852,71	251.903,62	1.142.756,33
JARDINÓPOLIS		140.818,80	0,00	140.818,80
JARINU		28.543,97	103.725,02	132.268,99
JAÚ		3.241.929,69	354.554,48	3.596.484,17
JERQUARA		1.254,73	44.453,58	45.708,31
JOANÓPOLIS		36.575,94	59.271,43	95.847,37

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JOÃO RAMALHO		2.885,64	44.453,58	47.339,22
JOSÉ BONIFÁCIO		47.285,92	118.542,88	165.828,80
JÚLIO MESQUITA		2.656,26	44.453,58	47.109,84
JUMIRIM		1.150,18	44.453,58	45.603,76
JUNDIAÍ		9.042.391,25	369.372,31	9.411.763,56
JUNQUEIRÓPOLIS		204.362,31	88.907,16	293.269,47
JUQUIÁ		80.529,53	88.907,16	169.436,69
JUQUITIBA		131.024,30	118.542,88	249.567,18
LAGOINHA		40.242,95	44.453,58	84.696,53
LARANJAL PAULISTA		216.310,17	103.725,02	320.035,19
LAVÍNIA		3.194,39	59.271,43	62.465,82
LAVRINHAS		57.461,05	44.453,58	101.914,63
LEME		1.113.315,87	237.085,77	1.350.401,64
LENÇÓIS PAULISTA		661.383,42	177.814,31	839.197,73
LIMEIRA		5.143.503,05	369.372,31	5.512.875,36
LINDÓIA		217.201,73	44.453,58	261.655,31
LINS		1.313.884,26	192.632,18	1.506.516,44
LORENA		1.288.483,17	207.450,03	1.495.933,20

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LOURDES		1.259,04	44.453,58	45.712,62
LOUVEIRA		229.263,83	148.178,61	377.442,44
LUCÉLIA		170.874,20	88.907,16	259.781,36
LUCIANÓPOLIS		2.652,72	44.453,58	47.106,30
LUÍS ANTÔNIO		44.311,92	74.089,30	118.401,22
LUIZIÂNIA		13.702,63	44.453,58	58.156,21
LUPÉRCIO		14.160,97	44.453,58	58.614,55
LUTÉCIA		1.970,63	44.453,58	46.424,21
MACATUBA		114.599,85	88.907,16	203.507,01
MACAUBAL		21.725,25	44.453,58	66.178,83
MACEDÔNIA		1.223,36	44.453,58	45.676,94
MAGDA		4.427,76	44.453,58	48.881,34
MAIRINQUE		139.673,04	148.178,61	287.851,65
MAIRIPORÃ		651.466,97	222.267,89	873.734,86
MANDURI		1.959,44	44.453,58	46.413,02
MARABÁ PAULISTA		93,16	44.453,58	44.546,74
MARACAÍ		107.876,17	74.089,30	181.965,47
MARAPOAMA		1.893,04	44.453,58	46.346,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARIÁPOLIS		2.278,44	44.453,58	46.732,02
MARÍLIA		5.445.394,69	369.372,31	5.814.767,00
MARINÓPOLIS		1.532,88	44.453,58	45.986,46
MARTINÓPOLIS		310.050,73	103.725,02	413.775,75
MATÃO		484.977,67	207.450,03	692.427,70
MAUÁ		6.671.520,42	369.372,31	7.040.892,73
MENDONÇA		24.151,93	44.453,58	68.605,51
MERIDIANO		2.260,19	44.453,58	46.713,77
MESÓPOLIS		2.867,08	44.453,58	47.320,66
MIGUELÓPOLIS		90.396,09	88.907,16	179.303,25
MINEIROS DO TIETÊ		7.342,86	59.271,43	66.614,29
MIRA ESTRELA		1.334,23	44.453,58	45.787,81
MIRACATU		58.264,92	88.907,16	147.172,08
MIRANDÓPOLIS		18.125,85	103.725,02	121.850,87
MIRANTE DO PARANAPANEMA		38.474,44	88.907,16	127.381,60
MIRASSOL		343.854,78	162.996,48	506.851,26
MIRASSOLÂNDIA		1.701,31	44.453,58	46.154,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOCOCA		1.305.867,45	177.814,31	1.483.681,76
MOGI DAS CRUZES		6.852.036,63	369.372,31	7.221.408,94
MOGI GUAÇU		2.275.911,93	354.554,48	2.630.466,41
MOGI MIRIM		1.474.553,09	222.267,89	1.696.820,98
MOMBUCA		4.210,58	44.453,58	48.664,16
MONÇÕES		2.084,20	44.453,58	46.537,78
MONGAGUÁ		295.165,36	162.996,48	458.161,84
MONTE ALEGRE DO SUL		3.845,08	44.453,58	48.298,66
MONTE ALTO		705.311,67	148.178,61	853.490,28
MONTE APRAZÍVEL		27.620,68	103.725,02	131.345,70
MONTE AZUL PAULISTA		136.510,96	88.907,16	225.418,12
MONTE CASTELO		428,51	44.453,58	44.882,09
MONTE MOR		228.600,38	162.996,48	391.596,86
MONTEIRO LOBATO		542,29	44.453,58	44.995,87
MORRO AGUDO		298.968,01	118.542,88	417.510,89
MORUNGABA		64.267,00	0,00	64.267,00

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOTUCA		2.218,57	44.453,58	46.672,15
MURUTINGA DO SUL		3.129,55	44.453,58	47.583,13
NANTES		1.476,34	44.453,58	45.929,92
NARANDIBA		3.534,32	44.453,58	47.987,90
NATIVIDADE DA SERRA		25.420,15	44.453,58	69.873,73
NAZARÉ PAULISTA		54.140,67	88.907,16	143.047,83
NEVES PAULISTA		57.604,98	44.453,58	102.058,56
NHANDEARA		19.219,56	59.271,43	78.490,99
NIPOÃ		498,82	44.453,58	44.952,40
NOVA ALIANÇA		2.678,07	44.453,58	47.131,65
NOVA CAMPINA		1.738,47	44.453,58	46.192,05
NOVA CANAÃ PAULISTA		1.126,57	44.453,58	45.580,15
NOVA CASTILHO		355,92	44.453,58	44.809,50
NOVA EUROPA		22.306,25	59.271,43	81.577,68
NOVA GRANADA		58.534,27	88.907,16	147.441,43
NOVA GUATAPORANGA		478,87	44.453,58	44.932,45

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA INDEPENDÊNCIA		1.675,59	44.453,58	46.129,17
NOVA LUZITÂNIA		1.030,02	44.453,58	45.483,60
NOVA ODESSA		173.946,99	162.996,48	336.943,47
NOVAIS		3.762,05	44.453,58	48.215,63
NOVO HORIZONTE		353.013,57	133.360,73	486.374,30
NUPORANGA		12.939,24	44.453,58	57.392,82
OCAUÇU		306,01	44.453,58	44.759,59
ÓLEO		3.050,64	44.453,58	47.504,22
OLÍMPIA		859.058,33	162.996,48	1.022.054,81
ONDA VERDE		3.675,18	44.453,58	48.128,76
ORIENTE		4.007,49	44.453,58	48.461,07
ORINDIÚVA		113.510,63	44.453,58	157.964,21
ORLÂNDIA		374.344,86	133.360,73	507.705,59
OSASCO		4.498.753,46	369.372,31	4.868.125,77
OSCAR BRESSANE		1.269,45	44.453,58	45.723,03
OSVALDO CRUZ		238.772,58	118.542,88	357.315,46
OURINHOS		3.395.455,75	237.085,77	3.632.541,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OURO VERDE		4.558,05	44.453,58	49.011,63
OUROESTE		24.426,13	0,00	24.426,13
PACAEMBU		114.928,37	74.089,30	189.017,67
PALESTINA		18.126,12	59.271,43	77.397,55
PALMARES PAULISTA		2.242,55	59.271,43	61.513,98
PALMEIRA D'OESTE		125.987,31	44.453,58	170.440,89
PALMITAL		213.283,25	88.907,16	302.190,41
PANORAMA		50.393,68	74.089,30	124.482,98
PARAGUAÇU PAULISTA		638.092,91	148.178,61	786.271,52
PARAIBUNA		25.764,55	88.907,16	114.671,71
PARAÍSO		5.331,42	44.453,58	49.785,00
PARANAPANEMA		69.727,28	88.907,16	158.634,44
PARANAPUÃ		1.525,33	44.453,58	45.978,91
PARAPUÃ		51.282,94	59.271,43	110.554,37
PARDINHO		30.580,76	44.453,58	75.034,34
PARIQUERA-AÇU		29.459,71	88.907,16	118.366,87
PARISI		1.407,49	44.453,58	45.861,07
PATROCÍNIO PAULISTA		24.076,84	74.089,30	98.166,14

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAULICÉIA		157,11	44.453,58	44.610,69
PAULÍNIA		594.899,43	237.085,77	831.985,20
PAULISTÂNIA		266,79	44.453,58	44.720,37
PAULO DE FARIA		38.307,72	44.453,58	82.761,30
PEDERNEIRAS		387.554,90	148.178,61	535.733,51
PEDRA BELA		22.625,34	44.453,58	67.078,92
PEDRANÓPOLIS		644,52	44.453,58	45.098,10
PEDREGULHO		12.633,13	74.089,30	86.722,43
PEDREIRA		162.256,24	148.178,61	310.434,85
PEDRINHAS PAULISTA		6.825,11	44.453,58	51.278,69
PEDRO DE TOLEDO		39.883,90	59.271,43	99.155,33
PENÁPOLIS		1.166.717,56	177.814,31	1.344.531,87
PEREIRA BARRETO		172.700,32	103.725,02	276.425,34
PEREIRAS		3.560,68	44.453,58	48.014,26
PERUÍBE		588.375,42	177.814,31	766.189,73
PIACATU		6.491,81	44.453,58	50.945,39
PIEDADE		439.555,62	162.996,48	602.552,10
PILAR DO SUL		210.607,85	103.725,02	314.332,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PINDAMONHANGABA		1.446.559,92	369.372,31	1.815.932,23
PINDORAMA		13.977,27	0,00	13.977,27
PINHALZINHO		35.147,15	74.089,30	109.236,45
PIQUEROBI		53,29	44.453,58	44.506,87
PIQUETE		51.991,09	74.089,30	126.080,39
PIRACAIA		78.123,19	103.725,02	181.848,21
PIRACICABA		8.041.339,54	369.372,31	8.410.711,85
PIRAJU		275.432,55	103.725,02	379.157,57
PIRAJUÍ		71.696,01	103.725,02	175.421,03
PIRANGI		39.432,20	59.271,43	98.703,63
PIRAPORA DO BOM JESUS		89.331,50	88.907,16	178.238,66
PIRAPOZINHO		156.574,26	103.725,02	260.299,28
PIRASSUNUNGA		1.014.076,38	192.632,18	1.206.708,56
PIRATININGA		46.328,90	0,00	46.328,90
PITANGUEIRAS		240.361,24	133.360,73	373.721,97
PLANALTO		23.767,67	44.453,58	68.221,25
PLATINA		1.774,73	44.453,58	46.228,31

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
POÁ		364.620,24	251.903,62	616.523,86
POLONI		4.093,30	44.453,58	48.546,88
POMPÉIA		137.522,71	88.907,16	226.429,87
PONGAÍ		150,46	44.453,58	44.604,04
PONTAL		233.046,18	148.178,61	381.224,79
PONTALINDA		2.628,16	44.453,58	47.081,74
PONTES GESTAL		6.212,02	44.453,58	50.665,60
POPULINA		29.008,76	44.453,58	73.462,34
PORANGABA		1.089,29	44.453,58	45.542,87
PORTO FELIZ		441.266,25	162.996,48	604.262,73
PORTO FERREIRA		374.554,10	162.996,48	537.550,58
POTIM		53.895,19	103.725,02	157.620,21
POTIRENDABA		46.833,46	88.907,16	135.740,62
PRACINHA		269,55	44.453,58	44.723,13
PRADÓPOLIS		62.409,69	88.907,16	151.316,85
PRAIA GRANDE		3.593.889,78	369.372,31	3.963.262,09
PRATÂNIA		1.275,55	44.453,58	45.729,13
PRESIDENTE ALVES		1.410,27	44.453,58	45.863,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRESIDENTE BERNARDES		128.706,56	59.271,43	187.977,99
PRESIDENTE EPITÁCIO		360.967,90	0,00	360.967,90
PRESIDENTE PRUDENTE		865.081,54	369.372,31	1.234.453,85
PRESIDENTE VENCESLAU		580.543,31	133.360,73	713.904,04
PROMISSÃO		81.569,19	133.360,73	214.929,92
QUADRA		22.152,41	44.453,58	66.605,99
QUATÁ		41.713,31	74.089,30	115.802,61
QUEIROZ		295,61	44.453,58	44.749,19
QUELUZ		105.895,69	59.271,43	165.167,12
QUINTANA		2.847,38	44.453,58	47.300,96
RAFARD		13.345,45	44.453,58	57.799,03
RANCHARIA		109.402,84	103.725,02	213.127,86
REDENÇÃO DA SERRA		29.338,95	44.453,58	73.792,53
REGENTE FEIJÓ		77.685,42	88.907,16	166.592,58
REGINÓPOLIS		1.334,94	44.453,58	45.788,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
REGISTRO		457.341,21	162.996,48	620.337,69
RESTINGA		2.701,77	44.453,58	47.155,35
RIBEIRA		53,28	44.453,58	44.506,86
RIBEIRÃO BONITO		40.077,11	59.271,43	99.348,54
RIBEIRÃO BRANCO		70.952,24	88.907,16	159.859,40
RIBEIRÃO CORRENTE		7.527,35	44.453,58	51.980,93
RIBEIRÃO DO SUL		2.488,70	44.453,58	46.942,28
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS		119,69	44.453,58	44.573,27
RIBEIRÃO GRANDE		1.230,36	44.453,58	45.683,94
RIBEIRÃO PIRES		1.738.552,30	251.903,62	1.990.455,92
RIBEIRÃO PRETO		9.205.597,91	369.372,31	9.574.970,22
RIFAINA		5.322,14	44.453,58	49.775,72
RINCÃO		7.997,44	59.271,43	67.268,87
RINÓPOLIS		61.394,73	44.453,58	105.848,31
RIO CLARO		2.485.438,77	369.372,31	2.854.811,08
RIO DAS PEDRAS		157.849,62	118.542,88	276.392,50
RIO GRANDE DA SERRA		395.622,47	148.178,61	543.801,08

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIOLÂNDIA		32.512,41	59.271,43	91.783,84
RIVERSUL		4.080,40	44.453,58	48.533,98
ROSANA		52.692,12	88.907,16	141.599,28
ROSEIRA		5.415,45	59.271,43	64.686,88
RUBIÁCEA		60,77	44.453,58	44.514,35
RUBINÉIA		5.366,16	44.453,58	49.819,74
SABINO		208,59	44.453,58	44.662,17
SAGRES		50,00	44.453,58	44.503,58
SALES		6.040,58	44.453,58	50.494,16
SALES OLIVEIRA		33.863,55	59.271,43	93.134,98
SALESÓPOLIS		130.424,95	88.907,16	219.332,11
SALMOURÃO		2.132,52	44.453,58	46.586,10
SALTINHO		8.997,35	44.453,58	53.450,93
SALTO		956.573,01	251.903,62	1.208.476,63
SALTO DE PIRAPORA		430.355,75	148.178,61	578.534,36
SALTO GRANDE		80.620,61	44.453,58	125.074,19
SANDOVALINA		2.623,68	44.453,58	47.077,26
SANTA ADÉLIA		42.034,28	74.089,30	116.123,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA ALBERTINA		18.871,64	44.453,58	63.325,22
SANTA BÁRBARA D'OESTE		1.352.845,66	369.372,31	1.722.217,97
SANTA BRANCA		14.820,14	74.089,30	88.909,44
SANTA CLARA D'OESTE		1.431,59	44.453,58	45.885,17
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO		2.625,85	44.453,58	47.079,43
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA		23.827,71	44.453,58	68.281,29
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		225.164,97	118.542,88	343.707,85
SANTA CRUZ DO RIO PARDO		994.742,32	148.178,61	1.142.920,93
SANTA ERNESTINA		6.848,84	44.453,58	51.302,42
SANTA FÉ DO SUL		743.084,40	118.542,88	861.627,28
SANTA GERTRUDES		89.870,24	103.725,02	193.595,26
SANTA ISABEL		803.563,91	162.996,48	966.560,39
SANTA LÚCIA		8.147,38	44.453,58	52.600,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA MARIA DA SERRA		13.193,50	44.453,58	57.647,08
SANTA MERCEDES		200,16	44.453,58	44.653,74
SANTA RITA DO PASSA QUATRO		183.067,24	103.725,02	286.792,26
SANTA RITA D'OESTE		1.825,49	44.453,58	46.279,07
SANTA ROSA DE VITERBO		82.029,18	103.725,02	185.754,20
SANTA SALETE		2.371,85	44.453,58	46.825,43
SANTANA DA PONTE PENSA		1.874,79	44.453,58	46.328,37
SANTANA DE PARNAÍBA		585.111,55	266.721,49	851.833,04
SANTO ANASTÁCIO		179.379,20	88.907,16	268.286,36
SANTO ANDRÉ		6.718.808,58	369.372,31	7.088.180,89
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA		39.506,37	44.453,58	83.959,95

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO ANTÔNIO DE POSSE		74.010,17	88.907,16	162.917,33
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ		492,22	44.453,58	44.945,80
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM		30.712,41	44.453,58	75.165,99
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL		30.735,15	44.453,58	75.188,73
SANTO EXPEDITO		741,53	44.453,58	45.195,11
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ		3.421,05	44.453,58	47.874,63
SANTOS		11.118.143,19	369.372,31	11.487.515,50
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		116.255,70	59.271,43	175.527,13
SÃO BERNARDO DO CAMPO		21.675.539,57	369.372,31	22.044.911,88
SÃO CAETANO DO SUL		2.430.968,68	369.372,31	2.800.340,99
SÃO CARLOS		4.322.520,65	369.372,31	4.691.892,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO FRANCISCO		1.985,08	44.453,58	46.438,66
SÃO JOÃO DA BOA VISTA		1.851.723,66	207.450,03	2.059.173,69
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES		982,73	44.453,58	45.436,31
SÃO JOÃO DE IRACEMA		989,98	44.453,58	45.443,56
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO		894,74	44.453,58	45.348,32
SÃO JOAQUIM DA BARRA		198.610,02	162.996,48	361.606,50
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA		23.064,35	44.453,58	67.517,93
SÃO JOSÉ DO BARREIRO		26.754,47	44.453,58	71.208,05
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		721.947,60	162.996,48	884.944,08

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		9.172.640,57	369.372,31	9.542.012,88
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		9.480.409,59	369.372,31	9.849.781,90
SÃO LOURENÇO DA SERRA		39.381,52	74.089,30	113.470,82
SÃO LUÍS DO PARAÍTINGA		75.946,74	59.271,43	135.218,17
SÃO MANUEL		326.008,89	133.360,73	459.369,62
SÃO MIGUEL ARCANJO		149.999,41	118.542,88	268.542,29
SÃO PAULO		96.567.010,35	1.426.430,07	97.993.440,42
SÃO PEDRO		442.272,91	118.542,88	560.815,79
SÃO PEDRO DO TURVO		9.359,94	44.453,58	53.813,52
SÃO ROQUE		641.160,84	207.450,03	848.610,87
SÃO SEBASTIÃO		772.793,26	207.450,03	980.243,29
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		118.488,53	59.271,43	177.759,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SIMÃO		231.649,90	74.089,30	305.739,20
SÃO VICENTE		2.519.913,96	369.372,31	2.889.286,27
SARAPUÍ		26.670,68	0,00	26.670,68
SARUTAIÁ		2.121,72	44.453,58	46.575,30
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL		2.108,46	44.453,58	46.562,04
SERRA AZUL		45.134,50	74.089,30	119.223,80
SERRA NEGRA		155.133,17	103.725,02	258.858,19
SERRANA		287.893,71	148.178,61	436.072,32
SERTÃOZINHO		1.759.242,42	251.903,62	2.011.146,04
SETE BARRAS		17.633,00	59.271,43	76.904,43
SEVERÍNIA		36.717,63	88.907,16	125.624,79
SILVEIRAS		8.056,89	44.453,58	52.510,47
SOCORRO		324.450,78	133.360,73	457.811,51
SOROCABA		9.137.319,73	369.372,31	9.506.692,04
SUD MENNUCCI		48.793,98	44.453,58	93.247,56
SUMARÉ		1.009.794,33	369.372,31	1.379.166,64
SUZANÁPOLIS		2.246,29	44.453,58	46.699,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SUZANO		2.408.913,93	369.372,31	2.778.286,24
TABAPUÃ		38.902,79	59.271,43	98.174,22
TABATINGA		50.808,08	74.089,30	124.897,38
TABOÃO DA SERRA		1.699.161,18	369.372,31	2.068.533,49
TACIBA		2.476,99	44.453,58	46.930,57
TAGUAÍ		100.958,00	0,00	100.958,00
TAIAÇU		8.666,94	44.453,58	53.120,52
TAIÚVA		9.865,58	44.453,58	54.319,16
TAMBAÚ		125.228,80	88.907,16	214.135,96
TANABI		33.877,69	103.725,02	137.602,71
TAPIRAÍ		3.141,36	44.453,58	47.594,94
TAPIRATIBA		124.360,49	59.271,43	183.631,92
TAQUARAL		2.449,92	44.453,58	46.903,50
TAQUARITINGA		987.711,65	162.996,48	1.150.708,13
TAQUARITUBA		329.770,09	88.907,16	418.677,25
TAQUARIVAÍ		498,11	44.453,58	44.951,69
TARABAI		14.821,72	44.453,58	59.275,30
TARUMÃ		85.753,47	74.089,30	159.842,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TATUÍ		1.110.361,61	251.903,62	1.362.265,23
TAUBATÉ		3.454.691,29	369.372,31	3.824.063,60
TEJUPÁ		1.172,46	44.453,58	45.626,04
TEODORO SAMPAIO		237.733,24	88.907,16	326.640,40
TERRA ROXA		21.976,56	44.453,58	66.430,14
TIETÊ		352.730,18	133.360,73	486.090,91
TIMBURI		22.008,30	44.453,58	66.461,88
TORRE DE PEDRA		80,26	44.453,58	44.533,84
TORRINHA		17.916,93	44.453,58	62.370,51
TRABIJU		514,42	44.453,58	44.968,00
TREMEMBÉ		110.116,02	148.178,61	258.294,63
TRÊS FRONTEIRAS		3.193,65	44.453,58	47.647,23
TUIUTI		21.957,25	44.453,58	66.410,83
TUPÃ		572.166,82	177.814,31	749.981,13
TUPI PAULISTA		153.318,30	74.089,30	227.407,60
TURIÚBA		383,54	44.453,58	44.837,12
TURMALINA		694,43	44.453,58	45.148,01
UBARANA		4.189,45	44.453,58	48.643,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UBATUBA		622.051,31	207.450,03	829.501,34
UBIRAJARA		1.038,03	44.453,58	45.491,61
UCHOA		18.443,40	44.453,58	62.896,98
UNIÃO PAULISTA		1.385,42	44.453,58	45.839,00
URÂNIA		44.236,74	44.453,58	88.690,32
URU		2.295,99	44.453,58	46.749,57
URUPÊS		56.529,34	74.089,30	130.618,64
VALENTIM GENTIL		27.489,64	59.271,43	86.761,07
VALINHOS		809.440,57	46.966,68	856.407,25
VALPARAÍSO		116.015,85	103.725,02	219.740,87
VARGEM		22.950,92	59.271,43	82.222,35
VARGEM GRANDE DO SUL		294.568,37	133.360,73	427.929,10
VARGEM GRANDE PAULISTA		134.984,33	162.996,48	297.980,81
VÁRZEA PAULISTA		671.951,69	251.903,62	923.855,31
VERA CRUZ		2.408,69	59.271,43	61.680,12
VINHEDO		650.490,74	192.632,18	843.122,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIRADOURO		58.397,73	88.907,16	147.304,89
VISTA ALEGRE DO ALTO		14.544,22	44.453,58	58.997,80
VITÓRIA BRASIL		944,63	44.453,61	45.398,24
VOTORANTIM		761.071,69	251.903,62	1.012.975,31
VOTUPORANGA		565.091,86	222.267,89	787.359,75
ZACARIAS		966,96	44.453,58	45.420,54

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



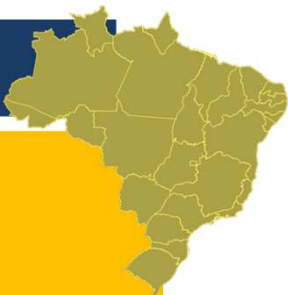
TOCANTINS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO TO: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	564	
	Álcool etílico 100ml	672	
	Óculos proteção	480	
	Luva para procedimento não cirúrgico	195.400	
	Sapatilha	1.900	
	Máscara 3 camadas	97.500	
	Avental	9.858	
	Touca hospitalar	2.200	
Leitos-Covid	10 leitos (em processamento) no hospital Geral de Palmas		
Testes RT PCT	5.632		
Testes rápidos	4.268 na 1ª distribuição	4.300 na 2ª distribuição	7.520 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 26 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 13,61 milhões		R\$13,61 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 7,17 milhões	R\$ 7,17 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 3,19 milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 4,50 milhões		R\$ 45,68 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 23,60 milhões	R\$ 14,37 milhões	

R\$ 66,47 milhões

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ABREULÂNDIA		1.742,93	35.922,47	37.665,40
AGUIARNÓPOLIS		946,36	35.922,47	36.868,83
ALIANÇA DO TOCANTINS		4.308,16	35.922,47	40.230,63
ALMAS		156.428,28	35.922,47	192.350,75
ALVORADA		145.978,81	35.922,47	181.901,28
ANANÁS		43.838,88	35.922,47	79.761,35
ANGICO		60.800,82	35.922,47	96.723,29
APARECIDA DO RIO NEGRO		20.292,50	35.922,47	56.214,97
ARAGOMINAS		107.417,28	35.922,47	143.339,75
ARAGUACEMA		20.658,93	35.922,47	56.581,40
ARAGUAÇU		124.395,64	35.922,47	160.318,11
ARAGUAÍNA		3.146.887,25	385.513,34	3.532.400,59
ARAGUANÃ		5.868,48	35.922,47	41.790,95
ARAGUATINS		154.158,29	95.793,25	249.951,54
ARAPOEMA		87.470,01	35.922,47	123.392,48
ARRAIAS		3.478,42	47.896,63	51.375,05

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AUGUSTINÓPOLIS		42.707,99	71.844,95	114.552,94
AURORA DO TOCANTINS		46.933,46	35.922,47	82.855,93
AXIXÁ DO TOCANTINS		2.117,25	35.922,47	38.039,72
BABAÇULÂNDIA		1.941,69	47.896,63	49.838,32
BANDEIRANTES DO TOCANTINS		49.967,83	35.922,47	85.890,30
BARRA DO OURO		933,46	35.922,47	36.855,93
BARROLÂNDIA		22.328,74	35.922,47	58.251,21
BERNARDO SAYÃO		2.341,10	35.922,47	38.263,57
BOM JESUS DO TOCANTINS		66.069,85	35.922,47	101.992,32
BRASILÂNDIA DO TOCANTINS		2.396,65	35.922,47	38.319,12
BREJINHO DE NAZARÉ		19.208,68	35.922,47	55.131,15
BURITI DO TOCANTINS		39.903,32	47.896,63	87.799,95
CACHOEIRINHA		47.172,36	35.922,47	83.094,83
CAMPOS LINDOS		114.283,46	35.922,47	150.205,93

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CARIRI DO TOCANTINS		839,20	35.922,47	36.761,67
CARMOLÂNDIA		55.970,82	35.922,47	91.893,29
CARRASCO BONITO		69.550,67	35.922,47	105.473,14
CASEARA		5.706,80	35.922,47	41.629,27
CENTENÁRIO		48.377,23	35.922,47	84.299,70
CHAPADA DA NATIVIDADE		56.467,91	35.922,47	92.390,38
CHAPADA DE AREIA		333,14	35.922,47	36.255,61
COLINAS DO TOCANTINS		535.208,53	95.793,25	631.001,78
COLMÉIA		53.076,73	35.922,47	88.999,20
COMBINADO		18.784,13	35.922,47	54.706,60
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS		5.393,69	35.922,47	41.316,16
COUTO MAGALHÃES		10.787,23	35.922,47	46.709,70
CRISTALÂNDIA		40.127,59	35.922,47	76.050,06
CRIXÁS DO TOCANTINS		44.873,71	35.922,47	80.796,18

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DARCINÓPOLIS		1.211,57	35.922,47	37.134,04
DIANÓPOLIS		39.780,95	71.844,95	111.625,90
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS		20.551,20	35.922,47	56.473,67
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS		14.239,91	35.922,47	50.162,38
DUERÉ		20.267,09	35.922,47	56.189,56
ESPERANTINA		10.249,50	47.896,63	58.146,13
FÁTIMA		3.142,36	35.922,47	39.064,83
FIGUEIRÓPOLIS		15.165,92	35.922,47	51.088,39
FILADÉLFIA		1.582,67	35.922,47	37.505,14
FORMOSO DO ARAGUAIA		72.705,53	71.844,95	144.550,48
FORTALEZA DO TABOCÃO		804,85	35.922,47	36.727,32
GOIANORTE		4.223,38	35.922,47	40.145,85
GOIATINS		33.110,91	47.896,63	81.007,54
GUARAÍ		40.394,95	83.819,09	124.214,04

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GURUPI		838.800,62	167.638,19	1.006.438,81
IPUEIRAS		39.260,22	35.922,47	75.182,69
ITACAJÁ		46.882,46	35.922,47	82.804,93
ITAGUATINS		92.985,84	35.922,47	128.908,31
ITAPIRATINS		4.691,91	35.922,47	40.614,38
ITAPORÃ DO TOCANTINS		2.743,49	35.922,47	38.665,96
JAÚ DO TOCANTINS		2.884,06	35.922,47	38.806,53
JUARINA		44.125,46	35.922,47	80.047,93
LAGOA DA CONFUSÃO		24.535,95	47.896,63	72.432,58
LAGOA DO TOCANTINS		1.356,64	35.922,47	37.279,11
LAJEADO		2.658,50	35.922,47	38.580,97
LAVANDEIRA		425,59	35.922,47	36.348,06
LIZARDA		65.237,23	35.922,47	101.159,70
LUZINÓPOLIS		48.398,02	35.922,47	84.320,49
MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS		4.367,36	35.922,47	40.289,83
MATEIROS		43.957,45	35.922,47	79.879,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS		63.887,93	35.922,47	99.810,40
MIRACEMA DO TOCANTINS		75.546,68	71.844,95	147.391,63
MIRANORTE		65.661,79	47.896,63	113.558,42
MONTE DO CARMO		17.930,99	35.922,47	53.853,46
MONTE SANTO DO TOCANTINS		2.055,06	35.922,47	37.977,53
Mosquito			35.922,47	35.922,47
MURICILÂNDIA		52.699,94	35.922,47	88.622,41
NATIVIDADE		40.890,79	35.922,47	76.813,26
NAZARÉ		5.686,65	35.922,47	41.609,12
NOVA OLINDA		29.643,05	47.896,63	77.539,68
NOVA ROSALÂNDIA		4.948,34	35.922,47	40.870,81
NOVO ACORDO		3.216,04	35.922,47	39.138,51
NOVO ALEGRE		3.155,84	35.922,47	39.078,31
NOVO JARDIM		45.720,29	35.922,47	81.642,76
OLIVEIRA DE FÁTIMA		33.961,93	35.922,47	69.884,40
PALMAS		4.121.168,34	1.141.143,99	5.262.312,33

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PALMEIRANTE		72.801,84	35.922,47	108.724,31
PALMEIRAS DO TOCANTINS		1.052,39	0,00	1.052,39
PALMEIRÓPOLIS		31.853,91	35.922,47	67.776,38
PARAÍSO DO TOCANTINS		250.740,29	0,00	250.740,29
PARANÃ		59.821,49	47.896,63	107.718,12
PAU D'ARCO		975,70	35.922,47	36.898,17
PEDRO AFONSO		179.731,95	47.896,63	227.628,58
PEIXE		43.691,27	47.896,63	91.587,90
PEQUIZEIRO		37.537,72	35.922,47	73.460,19
PINDORAMA DO TOCANTINS		11.018,83	35.922,47	46.941,30
PIRAQUÊ		2.532,98	35.922,47	38.455,45
PIUM		21.107,00	35.922,47	57.029,47
PONTE ALTA DO BOM JESUS		8.329,27	35.922,47	44.251,74

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PONTE ALTA DO TOCANTINS		9.552,62	35.922,47	45.475,09
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS		2.232,08	35.922,47	38.154,55
PORTO NACIONAL		526.587,45	131.715,73	658.303,18
PRAIA NORTE		11.808,78	35.922,47	47.731,25
PRESIDENTE KENNEDY		14.764,37	35.922,47	50.686,84
PUGMIL		2.157,93	35.922,47	38.080,40
RECURSOLÂNDIA		88.757,10	35.922,47	124.679,57
RIACHINHO		4.079,56	35.922,47	40.002,03
RIO DA CONCEIÇÃO		523,02	35.922,47	36.445,49
RIO DOS BOIS		22.130,34	35.922,47	58.052,81
RIO SONO		95.939,34	35.922,47	131.861,81
SAMPAIO		76.060,25	35.922,47	111.982,72
SANDOLÂNDIA		3.806,51	35.922,47	39.728,98
SANTA FÉ DO ARAGUAIA		13.488,15	35.922,47	49.410,62
SANTA MARIA DO TOCANTINS		46.535,91	35.922,47	82.458,38

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA RITA DO TOCANTINS		52.918,39	35.922,47	88.840,86
SANTA ROSA DO TOCANTINS		5.837,81	35.922,47	41.760,28
SANTA TEREZA DO TOCANTINS		41.932,29	35.922,47	77.854,76
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS		453,57	35.922,47	36.376,04
SÃO BENTO DO TOCANTINS		74.260,67	35.922,47	110.183,14
SÃO FÉLIX DO TOCANTINS		41.492,59	35.922,47	77.415,06
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS		2.970,95	47.896,63	50.867,58
SÃO SALVADOR DO TOCANTINS		2.830,64	35.922,47	38.753,11
SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS		79.642,28	35.922,47	115.564,75

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO TO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO VALÉRIO		4.356,83	35.922,47	40.279,30
SILVANÓPOLIS		20.460,13	35.922,47	56.382,60
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS		37.048,49	35.922,47	72.970,96
SUCUPIRA		41.787,12	35.922,47	77.709,59
TAGUATINGA		112.441,69	59.870,78	172.312,47
TAIPAS DO TOCANTINS		31.242,74	35.922,47	67.165,21
TALISMÃ		4.733,17	35.922,47	40.655,64
TOCANTÍNIA		8.390,27	35.922,47	44.312,74
TOCANTINÓPOLIS		303.771,50	71.844,95	375.616,45
TUPIRAMA		45.116,24	35.922,02	81.038,26
TUPIRATINS		54.837,56	35.922,47	90.760,03
WANDERLÂNDIA		22.763,24	47.896,63	70.659,87
XAMBIOÁ		153.234,19	47.896,63	201.130,82

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

**PORTARIA Nº 4, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020,
DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição da República, e:

a) considerando que, no dia 30 de janeiro deste ano, em virtude do avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII;

b) considerando que, poucos dias após, por meio da Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro, o Governo Federal declarou Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

c) considerando que, em virtude do estado de emergência de saúde pública, o Congresso Nacional, em 20 de março, por intermédio do Decreto-Legislativo nº 06, reconheceu o estado de calamidade pública;

d) considerando que, a fim de mitigar as dificuldades financeiras resultantes do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional relacionadas à Covid-19, foi editada, em 02 de abril, a Medida Provisória nº 938 - (posteriormente convertida na Lei nº 14.041/20), que destinou apoio financeiro da União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM;

e) considerando que o Governo Federal ainda destinou recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o enfrentamento da Covid-19, por intermédio das Portarias nº 395, de 16 de março; nº 480, de 23 de março; e nº 774, de 09 de abril, todas do Ministro de Estado da Saúde;

f) considerando que, de acordo com os documentos que acompanharam o Ofício Circular nº 01/2020/CFN/GIAC-COVID19, expedido pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e a E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (PGR-00167469/2020), os municípios que integram a área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Assis receberam parcela dos recursos



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

acima mencionados;

g) considerando que a defesa do patrimônio público é função institucional do Ministério Público (art. 129, III, CF); e

h) considerando o disposto nos arts. 8º, II, e 9º, ambos da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do E. Conselho Nacional do Ministério Público; resolve

INSTAURAR procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas (PA-PPB), tendo por objeto:

"Acompanhar a aplicação, pelos municípios que integram a área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Assis, dos recursos recebidos da União para o enfrentamento da Covid-19."

Publique-se esta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Assis, comunicando-se, ainda, a E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Como providências iniciais, determino:

1) Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com o expediente PGR-00167469/2020;

2) Após, expeça ofícios aos Prefeitos Municipais de Assis, Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, Maracá, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina, Quatá e Tarumã, solicitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem, detalhadamente, como foram ou vem sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da Covid-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde. Instrua-se os referidos ofícios com cópia dos documentos que seguem anexos.

Assis, data da assinatura eletrônica.

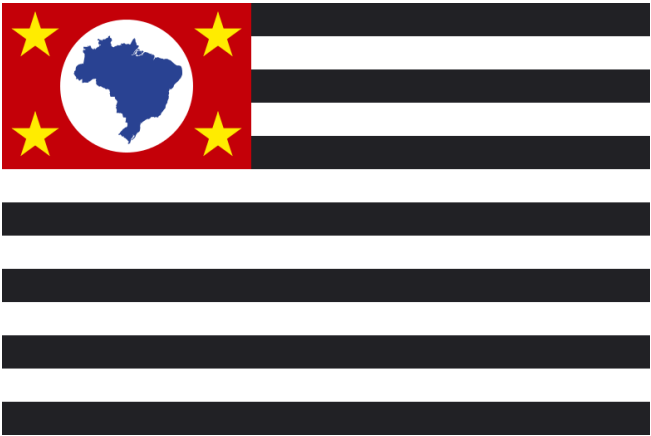
(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELF
Procurador da República

BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**



SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL



Ações e Serviços Públicos de Saúde	Entregas do GOVERNO FEDERAL		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
	Álcool etílico 100ml	20.800	
	Óculos proteção	15.660	
	Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
	Sapatilha	15.800	
	Máscara 3 camadas	3.100.000	
	Avental	261.647	
	Touca hospitalar	63.400	
Leitos-Covid	80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteado e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
Testes RT PCT	72.280		
Testes rápidos	106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

R\$ 1,07 bi

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ADAMANTINA		1.054.934,02	118.542,88	1.173.476,90
ADOLFO		6.341,08	44.453,58	50.794,66
AGUAÍ		84.329,58	118.542,88	202.872,46
ÁGUAS DA PRATA		12.197,18	44.453,58	56.650,76
ÁGUAS DE LINDÓIA		149.734,25	88.907,16	238.641,41
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA		6.990,80	44.453,58	51.444,38
ÁGUAS DE SÃO PEDRO		5.343,84	44.453,58	49.797,42
AGUDOS		523.735,39	118.542,88	642.278,27
ALAMBARI		23.144,25	44.453,58	67.597,83
ALFREDO MARCONDES		1.949,70	44.453,58	46.403,28
ALTAIR		16.176,08	44.453,58	60.629,66
ALTINÓPOLIS		210.660,88	74.089,30	284.750,18
ALTO ALEGRE		16.299,08	44.453,58	60.752,66
ALUMÍNIO		25.821,67	88.907,16	114.728,83
ÁLVARES FLORENCE		2.671,51	44.453,58	47.125,09
ÁLVARES MACHADO		135.423,62	103.725,02	239.148,64

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ÁLVARO DE CARVALHO		463,81	44.453,58	44.917,39
ALVINLÂNDIA		161,49	44.453,58	44.615,07
AMERICANA		1.712.265,65	369.372,31	2.081.637,96
AMÉRICO BRASILIENSE		155.716,05	133.360,73	289.076,78
AMÉRICO DE CAMPOS		6.845,31	44.453,58	51.298,89
AMPARO		1.372.040,47	192.632,18	1.564.672,65
ANALÂNDIA		4.551,43	44.453,58	49.005,01
ANDRADINA		273.287,44	162.996,48	436.283,92
ANGATUBA		213.276,17	103.725,02	317.001,19
ANHEMBI		24.146,34	44.453,58	68.599,92
ANHUMAS		1.919,13	44.453,58	46.372,71
APARECIDA		143.305,97	118.542,88	261.848,85
APARECIDA D'OESTE		26.342,35	44.453,58	70.795,93
APIAÍ		337.214,22	103.725,02	440.939,24
ARAÇARIGUAMA		42.768,46	88.907,16	131.675,62
ARAÇATUBA		2.020.417,63	369.372,31	2.389.789,94
ARAÇOIABA DA SERRA		69.984,12	118.542,88	188.527,00
ARAMINA		7.999,03	44.453,58	52.452,61

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ARANDU		26.481,17	44.453,58	70.934,75
ARAPEÍ		2.805,46	44.453,58	47.259,04
ARARAQUARA		5.059.771,62	369.372,31	5.429.143,93
ARARAS		2.117.208,44	266.721,49	2.383.929,93
ARCO-ÍRIS		1.155,56	44.453,58	45.609,14
AREALVA		249.553,76	44.453,58	294.007,34
AREIAS		5.403,98	44.453,58	49.857,56
AREIÓPOLIS		30.677,66	59.271,43	89.949,09
ARIRANHA		10.036,56	44.453,58	54.490,14
ARTUR NOGUEIRA		97.947,08	162.996,48	260.943,56
ARUJÁ		245.958,45	207.450,03	453.408,48
ASPÁSIA		1.921,38	44.453,58	46.374,96
ASSIS		1.703.663,33	237.085,77	1.940.749,10
ATIBAIA		791.267,87	0,00	791.267,87
AURIFLAMA		121.163,82	74.089,30	195.253,12
AVAI		2.760,52	44.453,58	47.214,10
AVANHANDAVA		23.079,54	0,00	23.079,54
AVARÉ		1.730.734,94	207.450,03	1.938.184,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BADY BASSITT		12.433,25	88.907,16	101.340,41
BALBINOS		4,03	44.453,58	44.457,61
BÁLSAMO		5.703,85	44.453,58	50.157,43
BANANAL		98.446,34	59.271,43	157.717,77
BARÃO DE ANTONINA		2.635,96	44.453,58	47.089,54
BARBOSA		2.713,89	44.453,58	47.167,47
BARIRI		257.931,09	118.542,88	376.473,97
BARRA BONITA		244.466,54	118.542,88	363.009,42
BARRA DO CHAPÉU		686,80	44.453,58	45.140,38
BARRA DO TURVO		6.618,71	44.453,58	51.072,29
BARRETOS		4.184.703,50	251.903,62	4.436.607,12
BARRINHA		161.229,26	118.542,88	279.772,14
BARUERI		2.427.863,71	369.372,31	2.797.236,02
BASTOS		147.444,51	88.907,16	236.351,67
BATATAIS		1.530.665,41	177.814,31	1.708.479,72
BAURU		3.275.709,70	369.372,31	3.645.082,01
BEBEDOURO		818.798,28	192.632,18	1.011.430,46
BENTO DE ABREU		627,43	44.453,58	45.081,01

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BERNARDINO DE CAMPOS		76.669,29	59.271,43	135.940,72
BERTIOGA		556.424,35	177.814,31	734.238,66
BILAC		42.885,34	44.453,58	87.338,92
BIRIGUI		727.070,54	251.903,62	978.974,16
BIRITIBA-MIRIM		172.409,21	118.542,88	290.952,09
BOA ESPERANÇA DO SUL		67.840,52	74.089,30	141.929,82
BOCAINA		35.200,05	59.271,43	94.471,48
BOFETE		3.262,00	59.271,43	62.533,43
BOITUVA		308.784,43	162.996,48	471.780,91
BOM JESUS DOS PERDÕES		58.578,45	103.725,02	162.303,47
BOM SUCESSO DE ITARARÉ		13.762,98	44.453,58	58.216,56
BORÁ		743,73	44.453,58	45.197,31
BORACÉIA		1.705,15	44.453,58	46.158,73
BORBOREMA		60.409,07	74.089,30	134.498,37
BOREBI		383,69	44.453,58	44.837,27
BOTUCATU		566.717,92	354.554,48	921.272,40
BRAGANÇA PAULISTA		1.399.599,76	369.372,31	1.768.972,07
BRAÚNA		1.572,86	44.453,58	46.026,44
BREJO ALEGRE		1.595,96	44.453,58	46.049,54
BRODOWSKI		104.689,39	103.725,02	208.414,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BROTAS		68.480,86	103.725,02	172.205,88
BURI		75.174,73	88.907,16	164.081,89
BURITAMA		419.138,28	88.907,16	508.045,44
BURITIZAL		4.562,58	44.453,58	49.016,16
CABRÁLIA PAULISTA		536,17	44.453,58	44.989,75
CABREÚVA		162.479,52	148.178,61	310.658,13
CAÇAPAVA		944.215,00	222.267,89	1.166.482,89
CACHOEIRA PAULISTA		156.099,80	118.542,88	274.642,68
CACONDE		16.744,00	88.907,16	105.651,16
CAFELÂNDIA		208.295,80	88.907,16	297.202,96
CAIABU		90,25	44.453,58	44.543,83
CAIEIRAS		282.017,67	222.267,89	504.285,56
CAIUÁ		106,01	44.453,58	44.559,59

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAJAMAR		605.069,64	192.632,18	797.701,82
CAJATI		112.369,55	103.725,02	216.094,57
CAJOBI		72.120,02	59.271,43	131.391,45
CAJURU		329.768,56	103.725,02	433.493,58
CAMPINA DO MONTE ALEGRE		1.397,34	44.453,58	45.850,92
CAMPINAS		22.091.091,84	387.626,08	22.478.717,92
CAMPO LIMPO PAULISTA		355.174,60	207.450,03	562.624,63
CAMPOS DO JORDÃO		296.941,97	162.996,48	459.938,45
CAMPOS NOVOS PAULISTA		328,16	44.453,58	44.781,74
CANANÉIA		25.670,43	59.271,43	84.941,86
CANAS		233,64	44.453,58	44.687,22
CÂNDIDO MOTA		205.256,02	118.542,88	323.798,90
CÂNDIDO RODRIGUES		6.247,84	44.453,58	50.701,42
CANITAR		119,38	44.453,58	44.572,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAPÃO BONITO		435.635,32	148.178,61	583.813,93
CAPELA DO ALTO		61.851,48	88.907,16	150.758,64
CAPIVARI		496.489,26	162.996,48	659.485,74
CARAGUATATUBA		1.439.474,46	251.903,62	1.691.378,08
CARAPICUÍBA		685.925,42	369.372,31	1.055.297,73
CARDOSO		28.150,61	59.271,43	87.422,04
CASA BRANCA		252.595,49	103.725,02	356.320,51
CÁSSIA DOS COQUEIROS		2.029,57	44.453,58	46.483,15
CASTILHO		94.891,50	88.907,16	183.798,66
CATANDUVA		1.219.697,58	251.903,62	1.471.601,20
CATIGUÁ		5.866,99	44.453,58	50.320,57
CEDRAL		48.725,29	44.453,58	93.178,87
CERQUEIRA CÉSAR		140.882,11	88.907,16	229.789,27
CERQUILHO		301.899,95	148.178,61	450.078,56
CESÁRIO LANGE		63.097,03	88.907,16	152.004,19
CHARQUEADA		52.915,02	88.907,16	141.822,18
CHAVANTES		5.662,54	59.271,43	64.933,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CLEMENTINA		6.832,69	44.453,58	51.286,27
COLINA		95.769,27	88.907,16	184.676,43
COLÔMBIA		30.018,53	44.453,58	74.472,11
CONCHAL		245.998,29	103.725,02	349.723,31
CONCHAS		87.618,43	88.907,16	176.525,59
CORDEIRÓPOLIS		138.821,71	103.725,02	242.546,73
COROADOS		6.459,23	44.453,58	50.912,81
CORONEL MACEDO		8.890,28	44.453,58	53.343,86
CORUMBATAÍ		26.056,56	44.453,58	70.510,14
COSMÓPOLIS		458.224,98	0,00	458.224,98
COSMORAMA		9.633,31	44.453,58	54.086,89
COTIA		597.548,31	369.372,31	966.920,62
CRAVINHOS		74.313,41	118.542,88	192.856,29
CRISTAIS PAULISTA		4.532,18	44.453,58	48.985,76
CRUZÁLIA		2.979,46	44.453,58	47.433,04
CRUZEIRO		871.354,60	207.450,03	1.078.804,63
CUBATÃO		1.364.034,26	266.721,49	1.630.755,75
CUNHA		209.937,62	88.907,16	298.844,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
DESCALVADO		93.189,83	118.542,88	211.732,71
DIADEMA		4.030.995,57	369.372,31	4.400.367,88
DIRCE REIS		745,80	44.453,58	45.199,38
DIVINOLÂNDIA		4.138,85	59.271,43	63.410,28
DOBRADA		1.437,74	44.453,58	45.891,32
DOIS CÓRREGOS		213.905,30	103.725,02	317.630,32
DOLCINÓPOLIS		1.097,91	44.453,58	45.551,49
DOURADO		19.270,13	44.453,58	63.723,71
DRACENA		762.602,16	148.178,61	910.780,77
DUARTINA		232.192,56	59.271,43	291.463,99
DUMONT		47.275,08	44.453,58	91.728,66
ECHAPORÃ		12.579,39	44.453,58	57.032,97
ELDORADO		33.595,74	74.089,30	107.685,04
ELIAS FAUSTO		40.702,41	88.907,16	129.609,57
ELISIÁRIO		2.042,83	44.453,58	46.496,41
EMBAÚBA		752,43	44.453,58	45.206,01
EMBU DAS ARTES		1.713.125,13	369.372,31	2.082.497,44
EMBU-GUAÇU		259.172,17	177.814,31	436.986,48

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
EMILIANÓPOLIS		1.315,82	44.453,58	45.769,40
ENGENHEIRO COELHO		15.500,62	88.907,16	104.407,78
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		515.764,17	148.178,61	663.942,78
ESPÍRITO SANTO DO TURVO		284,29	44.453,58	44.737,87
ESTIVA GERBI		21.487,06	59.271,43	80.758,49
ESTRELA DO NORTE		1.941,34	44.453,58	46.394,92
ESTRELA D'OESTE		47.515,21	44.453,58	91.968,79
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA		24.181,31	44.453,58	68.634,89
FARTURA		115.487,39	74.089,30	189.576,69
FERNANDO PRESTES		4.883,41	44.453,58	49.336,99
FERNANDÓPOLIS		620.959,92	177.814,31	798.774,23
FERNÃO		260,77	44.453,58	44.714,35
FERRAZ DE VASCONCELOS		267.811,46	369.372,31	637.183,77
FLORA RICA		179,49	44.453,58	44.633,07

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FLOREAL		2.892,69	44.453,58	47.346,27
FLÓRIDA PAULISTA		16.419,27	74.089,30	90.508,57
FLORÍNIA		6.586,00	44.453,58	51.039,58
FRANCA		1.558.459,51	369.372,31	1.927.831,82
FRANCISCO MORATO		989.993,89	369.372,31	1.359.366,20
FRANCO DA ROCHA		1.165.834,48	354.554,48	1.520.388,96
GABRIEL MONTEIRO		3.104,96	44.453,58	47.558,54
GÁLIA		33.251,90	44.453,58	77.705,48
GARÇA		685.760,11	148.178,61	833.938,72
GASTÃO VIDIGAL		3.401,38	44.453,58	47.854,96
GAVIÃO PEIXOTO		3.103,71	44.453,58	47.557,29
GENERAL SALGADO		47.065,33	59.271,43	106.336,76
GETULINA		36.972,04	59.271,43	96.243,47
GLICÉRIO		5.861,30	44.453,58	50.314,88
GUAIÇARA		1.485,63	59.271,43	60.757,06
GUAIMBÊ		9.291,18	44.453,58	53.744,76
GUAÍRA		249.625,09	133.360,73	382.985,82
GUAPIAÇU		107.853,52	88.907,16	196.760,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
GUAPIARA		102.670,88	88.907,16	191.578,04
GUARÁ		183.535,57	88.907,16	272.442,73
GUARAÇÁÍ		35.673,66	44.453,58	80.127,24
GUARACI		31.741,44	59.271,43	91.012,87
GUARANI D'OESTE		3.482,98	44.453,58	47.936,56
GUARANTÃ		5.565,15	44.453,58	50.018,73
GUARARAPES		198.105,81	118.542,88	316.648,69
GUARAREMA		252.157,15	103.725,02	355.882,17
GUARATINGUETÁ		2.119.317,23	251.903,62	2.371.220,85
GUAREÍ		96.966,62	88.907,16	185.873,78
GUARIBA		403.796,14	133.360,73	537.156,87
GUARUJÁ		4.922.531,77	369.372,31	5.291.904,08
GUARULHOS		10.435.990,09	387.626,08	10.823.616,17
GUATAPARÁ		26.837,14	44.453,58	71.290,72
GUZOLÂNDIA		1.079,20	44.453,58	45.532,78
HERCULÂNDIA		15.936,08	44.453,58	60.389,66
HOLAMBRA		23.272,23	74.089,30	97.361,53
HORTOLÂNDIA		2.069.982,58	369.372,31	2.439.354,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
IACANGA		48.919,65	59.271,43	108.191,08
IACRI		14.729,96	44.453,58	59.183,54
IARAS		3.157,81	44.453,58	47.611,39
IBATÉ		119.447,92	118.542,88	237.990,80
IBIRÁ		55.096,05	59.271,43	114.367,48
IBIRAREMA		7.015,02	44.453,58	51.468,60
IBITINGA		477.468,92	162.996,48	640.465,40
IBIÚNA		382.463,54	192.632,18	575.095,72
ICÉM		34.856,44	44.453,58	79.310,02
IEPÊ		56.328,07	44.453,58	100.781,65
IGARAÇU DO TIETÊ		103.284,52	103.725,02	207.009,54
IGARAPAVA		281.426,76	103.725,02	385.151,78
IGARATÁ		19.211,81	44.453,58	63.665,39
IGUAPE		112.011,18	118.542,88	230.554,06
ILHA COMPRIDA		17.616,10	59.271,43	76.887,53
ILHA SOLTEIRA		50.737,03	103.725,02	154.462,05
ILHABELA		198.989,54	118.542,88	317.532,42
INDAIATUBA		2.817.778,79	369.372,31	3.187.151,10

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
INDIANA		150,63	44.453,58	44.604,21
INDIAPORÃ		21.869,71	44.453,58	66.323,29
INÚBIA PAULISTA		4.076,82	44.453,58	48.530,40
IPAUSSU		122.257,90	74.089,30	196.347,20
IPERÓ		107.858,46	118.542,88	226.401,34
IPEÚNA		27.509,39	44.453,58	71.962,97
IPIGUÁ		1.668,51	44.453,58	46.122,09
IPORANGA		3.275,84	44.453,58	47.729,42
IPUÃ		173.934,07	74.089,30	248.023,37
IRACEMÁPOLIS		18.182,30	103.725,02	121.907,32
IRAPUÃ		20.910,11	44.453,58	65.363,69
IRAPURU		1.753,73	44.453,58	46.207,31
ITABERÁ		68.971,86	88.907,16	157.879,02
ITAÍ		114.561,87	103.725,02	218.286,89
ITAJOBÍ		53.783,34	74.089,30	127.872,64
ITAJU		2.260,06	44.453,58	46.713,64
ITANHAÉM		749.301,57	222.267,89	971.569,46
ITAÓCA		400,99	44.453,58	44.854,57

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITAPECERICA DA SERRA		793.836,71	369.372,31	1.163.209,02
ITAPETININGA		1.315.797,38	369.372,31	1.685.169,69
ITAPEVA		2.703.027,17	222.267,89	2.925.295,06
ITAPEVI		756.870,25	369.372,31	1.126.242,56
ITAPIRA		918.856,88	192.632,18	1.111.489,06
ITAPIRAPUÃ PAULISTA		22.380,20	44.453,58	66.833,78
ITÁPOLIS		367.704,33	133.360,73	501.065,06
ITAPORANGA		106.151,79	74.089,30	180.241,09
ITAPUÍ		52.226,45	74.089,30	126.315,75
ITAPURA		2.276,78	44.453,58	46.730,36
ITAQUAQUECETUBA		576.493,22	369.372,31	945.865,53
ITARARÉ		459.991,52	148.178,61	608.170,13
ITARIRI		28.313,24	88.907,16	117.220,40
ITATIBA		942.181,57	251.903,62	1.194.085,19
ITATINGA		43.839,03	88.907,16	132.746,19
ITIRAPINA		66.491,14	88.907,16	155.398,30
ITIRAPUÃ		2.021,20	44.453,58	46.474,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ITOBÍ		5.018,78	44.453,58	49.472,36
ITU		433.535,74	369.372,31	802.908,05
ITUPEVA		257.533,63	0,00	257.533,63
ITUVERAVA		926.295,64	133.360,73	1.059.656,37
JABORANDI		35.217,63	44.453,58	79.671,21
JABOTICABAL		840.884,82	192.632,18	1.033.517,00
JACAREÍ		4.125.338,24	369.372,31	4.494.710,55
JACI		457,51	44.453,58	44.911,09
JACUPIRANGA		43.701,65	88.907,16	132.608,81
JAGUARIÚNA		418.152,07	162.996,48	581.148,55
JALES		370.462,06	148.178,61	518.640,67
JAMBEIRO		26.298,02	44.453,58	70.751,60
JANDIRA		890.852,71	251.903,62	1.142.756,33
JARDINÓPOLIS		140.818,80	0,00	140.818,80
JARINU		28.543,97	103.725,02	132.268,99
JAÚ		3.241.929,69	354.554,48	3.596.484,17
JERIQUEARA		1.254,73	44.453,58	45.708,31
JOANÓPOLIS		36.575,94	59.271,43	95.847,37

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
JOÃO RAMALHO		2.885,64	44.453,58	47.339,22
JOSÉ BONIFÁCIO		47.285,92	118.542,88	165.828,80
JÚLIO MESQUITA		2.656,26	44.453,58	47.109,84
JUMIRIM		1.150,18	44.453,58	45.603,76
JUNDIAÍ		9.042.391,25	369.372,31	9.411.763,56
JUNQUEIRÓPOLIS		204.362,31	88.907,16	293.269,47
JUQUIÁ		80.529,53	88.907,16	169.436,69
JUQUITIBA		131.024,30	118.542,88	249.567,18
LAGOINHA		40.242,95	44.453,58	84.696,53
LARANJAL PAULISTA		216.310,17	103.725,02	320.035,19
LAVÍNIA		3.194,39	59.271,43	62.465,82
LAVRINHAS		57.461,05	44.453,58	101.914,63
LEME		1.113.315,87	237.085,77	1.350.401,64
LENÇÓIS PAULISTA		661.383,42	177.814,31	839.197,73
LIMEIRA		5.143.503,05	369.372,31	5.512.875,36
LINDÓIA		217.201,73	44.453,58	261.655,31
LINS		1.313.884,26	192.632,18	1.506.516,44
LORENA		1.288.483,17	207.450,03	1.495.933,20

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LOURDES		1.259,04	44.453,58	45.712,62
LOUVEIRA		229.263,83	148.178,61	377.442,44
LUCÉLIA		170.874,20	88.907,16	259.781,36
LUCIANÓPOLIS		2.652,72	44.453,58	47.106,30
LUÍS ANTÔNIO		44.311,92	74.089,30	118.401,22
LUIZIÂNIA		13.702,63	44.453,58	58.156,21
LUPÉRCIO		14.160,97	44.453,58	58.614,55
LUTÉCIA		1.970,63	44.453,58	46.424,21
MACATUBA		114.599,85	88.907,16	203.507,01
MACAUBAL		21.725,25	44.453,58	66.178,83
MACEDÔNIA		1.223,36	44.453,58	45.676,94
MAGDA		4.427,76	44.453,58	48.881,34
MAIRINQUE		139.673,04	148.178,61	287.851,65
MAIRIPORÃ		651.466,97	222.267,89	873.734,86
MANDURI		1.959,44	44.453,58	46.413,02
MARABÁ PAULISTA		93,16	44.453,58	44.546,74
MARACAÍ		107.876,17	74.089,30	181.965,47
MARAPOAMA		1.893,04	44.453,58	46.346,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MARIÁPOLIS		2.278,44	44.453,58	46.732,02
MARÍLIA		5.445.394,69	369.372,31	5.814.767,00
MARINÓPOLIS		1.532,88	44.453,58	45.986,46
MARTINÓPOLIS		310.050,73	103.725,02	413.775,75
MATÃO		484.977,67	207.450,03	692.427,70
MAUÁ		6.671.520,42	369.372,31	7.040.892,73
MENDONÇA		24.151,93	44.453,58	68.605,51
MERIDIANO		2.260,19	44.453,58	46.713,77
MESÓPOLIS		2.867,08	44.453,58	47.320,66
MIGUELÓPOLIS		90.396,09	88.907,16	179.303,25
MINEIROS DO TIETÊ		7.342,86	59.271,43	66.614,29
MIRA ESTRELA		1.334,23	44.453,58	45.787,81
MIRACATU		58.264,92	88.907,16	147.172,08
MIRANDÓPOLIS		18.125,85	103.725,02	121.850,87
MIRANTE DO PARANAPANEMA		38.474,44	88.907,16	127.381,60
MIRASSOL		343.854,78	162.996,48	506.851,26
MIRASSOLÂNDIA		1.701,31	44.453,58	46.154,89

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOCOCA		1.305.867,45	177.814,31	1.483.681,76
MOGI DAS CRUZES		6.852.036,63	369.372,31	7.221.408,94
MOGI GUAÇU		2.275.911,93	354.554,48	2.630.466,41
MOGI MIRIM		1.474.553,09	222.267,89	1.696.820,98
MOMBUCA		4.210,58	44.453,58	48.664,16
MONÇÕES		2.084,20	44.453,58	46.537,78
MONGAGUÁ		295.165,36	162.996,48	458.161,84
MONTE ALEGRE DO SUL		3.845,08	44.453,58	48.298,66
MONTE ALTO		705.311,67	148.178,61	853.490,28
MONTE APRAZÍVEL		27.620,68	103.725,02	131.345,70
MONTE AZUL PAULISTA		136.510,96	88.907,16	225.418,12
MONTE CASTELO		428,51	44.453,58	44.882,09
MONTE MOR		228.600,38	162.996,48	391.596,86
MONTEIRO LOBATO		542,29	44.453,58	44.995,87
MORRO AGUDO		298.968,01	118.542,88	417.510,89
MORUNGABA		64.267,00	0,00	64.267,00

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
MOTUCA		2.218,57	44.453,58	46.672,15
MURUTINGA DO SUL		3.129,55	44.453,58	47.583,13
NANTES		1.476,34	44.453,58	45.929,92
NARANDIBA		3.534,32	44.453,58	47.987,90
NATIVIDADE DA SERRA		25.420,15	44.453,58	69.873,73
NAZARÉ PAULISTA		54.140,67	88.907,16	143.047,83
NEVES PAULISTA		57.604,98	44.453,58	102.058,56
NHANDEARA		19.219,56	59.271,43	78.490,99
NIPOÃ		498,82	44.453,58	44.952,40
NOVA ALIANÇA		2.678,07	44.453,58	47.131,65
NOVA CAMPINA		1.738,47	44.453,58	46.192,05
NOVA CANAÃ PAULISTA		1.126,57	44.453,58	45.580,15
NOVA CASTILHO		355,92	44.453,58	44.809,50
NOVA EUROPA		22.306,25	59.271,43	81.577,68
NOVA GRANADA		58.534,27	88.907,16	147.441,43
NOVA GUATAPORANGA		478,87	44.453,58	44.932,45

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
NOVA INDEPENDÊNCIA		1.675,59	44.453,58	46.129,17
NOVA LUZITÂNIA		1.030,02	44.453,58	45.483,60
NOVA ODESSA		173.946,99	162.996,48	336.943,47
NOVAIS		3.762,05	44.453,58	48.215,63
NOVO HORIZONTE		353.013,57	133.360,73	486.374,30
NUPORANGA		12.939,24	44.453,58	57.392,82
OCAUÇU		306,01	44.453,58	44.759,59
ÓLEO		3.050,64	44.453,58	47.504,22
OLÍMPIA		859.058,33	162.996,48	1.022.054,81
ONDA VERDE		3.675,18	44.453,58	48.128,76
ORIENTE		4.007,49	44.453,58	48.461,07
ORINDIÚVA		113.510,63	44.453,58	157.964,21
ORLÂNDIA		374.344,86	133.360,73	507.705,59
OSASCO		4.498.753,46	369.372,31	4.868.125,77
OSCAR BRESSANE		1.269,45	44.453,58	45.723,03
OSVALDO CRUZ		238.772,58	118.542,88	357.315,46
OURINHOS		3.395.455,75	237.085,77	3.632.541,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OURO VERDE		4.558,05	44.453,58	49.011,63
OUROESTE		24.426,13	0,00	24.426,13
PACAEMBU		114.928,37	74.089,30	189.017,67
PALESTINA		18.126,12	59.271,43	77.397,55
PALMARES PAULISTA		2.242,55	59.271,43	61.513,98
PALMEIRA D'OESTE		125.987,31	44.453,58	170.440,89
PALMITAL		213.283,25	88.907,16	302.190,41
PANORAMA		50.393,68	74.089,30	124.482,98
PARAGUAÇU PAULISTA		638.092,91	148.178,61	786.271,52
PARAIBUNA		25.764,55	88.907,16	114.671,71
PARAÍSO		5.331,42	44.453,58	49.785,00
PARANAPANEMA		69.727,28	88.907,16	158.634,44
PARANAPUÃ		1.525,33	44.453,58	45.978,91
PARAPUÃ		51.282,94	59.271,43	110.554,37
PARDINHO		30.580,76	44.453,58	75.034,34
PARIQUERA-AÇU		29.459,71	88.907,16	118.366,87
PARISI		1.407,49	44.453,58	45.861,07
PATROCÍNIO PAULISTA		24.076,84	74.089,30	98.166,14

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAULICÉIA		157,11	44.453,58	44.610,69
PAULÍNIA		594.899,43	237.085,77	831.985,20
PAULISTÂNIA		266,79	44.453,58	44.720,37
PAULO DE FARIA		38.307,72	44.453,58	82.761,30
PEDERNEIRAS		387.554,90	148.178,61	535.733,51
PEDRA BELA		22.625,34	44.453,58	67.078,92
PEDRANÓPOLIS		644,52	44.453,58	45.098,10
PEDREGULHO		12.633,13	74.089,30	86.722,43
PEDREIRA		162.256,24	148.178,61	310.434,85
PEDRINHAS PAULISTA		6.825,11	44.453,58	51.278,69
PEDRO DE TOLEDO		39.883,90	59.271,43	99.155,33
PENÁPOLIS		1.166.717,56	177.814,31	1.344.531,87
PEREIRA BARRETO		172.700,32	103.725,02	276.425,34
PEREIRAS		3.560,68	44.453,58	48.014,26
PERUÍBE		588.375,42	177.814,31	766.189,73
PIACATU		6.491,81	44.453,58	50.945,39
PIEDADE		439.555,62	162.996,48	602.552,10
PILAR DO SUL		210.607,85	103.725,02	314.332,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PINDAMONHANGABA		1.446.559,92	369.372,31	1.815.932,23
PINDORAMA		13.977,27	0,00	13.977,27
PINHALZINHO		35.147,15	74.089,30	109.236,45
PIQUEROBI		53,29	44.453,58	44.506,87
PIQUETE		51.991,09	74.089,30	126.080,39
PIRACAIA		78.123,19	103.725,02	181.848,21
PIRACICABA		8.041.339,54	369.372,31	8.410.711,85
PIRAJU		275.432,55	103.725,02	379.157,57
PIRAJUÍ		71.696,01	103.725,02	175.421,03
PIRANGI		39.432,20	59.271,43	98.703,63
PIRAPORA DO BOM JESUS		89.331,50	88.907,16	178.238,66
PIRAPOZINHO		156.574,26	103.725,02	260.299,28
PIRASSUNUNGA		1.014.076,38	192.632,18	1.206.708,56
PIRATININGA		46.328,90	0,00	46.328,90
PITANGUEIRAS		240.361,24	133.360,73	373.721,97
PLANALTO		23.767,67	44.453,58	68.221,25
PLATINA		1.774,73	44.453,58	46.228,31

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
POÁ		364.620,24	251.903,62	616.523,86
POLONI		4.093,30	44.453,58	48.546,88
POMPÉIA		137.522,71	88.907,16	226.429,87
PONGAÍ		150,46	44.453,58	44.604,04
PONTAL		233.046,18	148.178,61	381.224,79
PONTALINDA		2.628,16	44.453,58	47.081,74
PONTES GESTAL		6.212,02	44.453,58	50.665,60
POPULINA		29.008,76	44.453,58	73.462,34
PORANGABA		1.089,29	44.453,58	45.542,87
PORTO FELIZ		441.266,25	162.996,48	604.262,73
PORTO FERREIRA		374.554,10	162.996,48	537.550,58
POTIM		53.895,19	103.725,02	157.620,21
POTIRENDABA		46.833,46	88.907,16	135.740,62
PRACINHA		269,55	44.453,58	44.723,13
PRADÓPOLIS		62.409,69	88.907,16	151.316,85
PRAIA GRANDE		3.593.889,78	369.372,31	3.963.262,09
PRATÂNIA		1.275,55	44.453,58	45.729,13
PRESIDENTE ALVES		1.410,27	44.453,58	45.863,85

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRESIDENTE BERNARDES		128.706,56	59.271,43	187.977,99
PRESIDENTE EPITÁCIO		360.967,90	0,00	360.967,90
PRESIDENTE PRUDENTE		865.081,54	369.372,31	1.234.453,85
PRESIDENTE VENCESLAU		580.543,31	133.360,73	713.904,04
PROMISSÃO		81.569,19	133.360,73	214.929,92
QUADRA		22.152,41	44.453,58	66.605,99
QUATÁ		41.713,31	74.089,30	115.802,61
QUEIROZ		295,61	44.453,58	44.749,19
QUELUZ		105.895,69	59.271,43	165.167,12
QUINTANA		2.847,38	44.453,58	47.300,96
RAFARD		13.345,45	44.453,58	57.799,03
RANCHARIA		109.402,84	103.725,02	213.127,86
REDENÇÃO DA SERRA		29.338,95	44.453,58	73.792,53
REGENTE FEIJÓ		77.685,42	88.907,16	166.592,58
REGINÓPOLIS		1.334,94	44.453,58	45.788,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
REGISTRO		457.341,21	162.996,48	620.337,69
RESTINGA		2.701,77	44.453,58	47.155,35
RIBEIRA		53,28	44.453,58	44.506,86
RIBEIRÃO BONITO		40.077,11	59.271,43	99.348,54
RIBEIRÃO BRANCO		70.952,24	88.907,16	159.859,40
RIBEIRÃO CORRENTE		7.527,35	44.453,58	51.980,93
RIBEIRÃO DO SUL		2.488,70	44.453,58	46.942,28
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS		119,69	44.453,58	44.573,27
RIBEIRÃO GRANDE		1.230,36	44.453,58	45.683,94
RIBEIRÃO PIRES		1.738.552,30	251.903,62	1.990.455,92
RIBEIRÃO PRETO		9.205.597,91	369.372,31	9.574.970,22
RIFAINA		5.322,14	44.453,58	49.775,72
RINCÃO		7.997,44	59.271,43	67.268,87
RINÓPOLIS		61.394,73	44.453,58	105.848,31
RIO CLARO		2.485.438,77	369.372,31	2.854.811,08
RIO DAS PEDRAS		157.849,62	118.542,88	276.392,50
RIO GRANDE DA SERRA		395.622,47	148.178,61	543.801,08

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
RIOLÂNDIA		32.512,41	59.271,43	91.783,84
RIVERSUL		4.080,40	44.453,58	48.533,98
ROSANA		52.692,12	88.907,16	141.599,28
ROSEIRA		5.415,45	59.271,43	64.686,88
RUBIÁCEA		60,77	44.453,58	44.514,35
RUBINÉIA		5.366,16	44.453,58	49.819,74
SABINO		208,59	44.453,58	44.662,17
SAGRES		50,00	44.453,58	44.503,58
SALES		6.040,58	44.453,58	50.494,16
SALES OLIVEIRA		33.863,55	59.271,43	93.134,98
SALESÓPOLIS		130.424,95	88.907,16	219.332,11
SALMOURÃO		2.132,52	44.453,58	46.586,10
SALTINHO		8.997,35	44.453,58	53.450,93
SALTO		956.573,01	251.903,62	1.208.476,63
SALTO DE PIRAPORA		430.355,75	148.178,61	578.534,36
SALTO GRANDE		80.620,61	44.453,58	125.074,19
SANDOVALINA		2.623,68	44.453,58	47.077,26
SANTA ADÉLIA		42.034,28	74.089,30	116.123,58

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA ALBERTINA		18.871,64	44.453,58	63.325,22
SANTA BÁRBARA D'OESTE		1.352.845,66	369.372,31	1.722.217,97
SANTA BRANCA		14.820,14	74.089,30	88.909,44
SANTA CLARA D'OESTE		1.431,59	44.453,58	45.885,17
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO		2.625,85	44.453,58	47.079,43
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA		23.827,71	44.453,58	68.281,29
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		225.164,97	118.542,88	343.707,85
SANTA CRUZ DO RIO PARDO		994.742,32	148.178,61	1.142.920,93
SANTA ERNESTINA		6.848,84	44.453,58	51.302,42
SANTA FÉ DO SUL		743.084,40	118.542,88	861.627,28
SANTA GERTRUDES		89.870,24	103.725,02	193.595,26
SANTA ISABEL		803.563,91	162.996,48	966.560,39
SANTA LÚCIA		8.147,38	44.453,58	52.600,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA MARIA DA SERRA		13.193,50	44.453,58	57.647,08
SANTA MERCEDES		200,16	44.453,58	44.653,74
SANTA RITA DO PASSA QUATRO		183.067,24	103.725,02	286.792,26
SANTA RITA D'OESTE		1.825,49	44.453,58	46.279,07
SANTA ROSA DE VITERBO		82.029,18	103.725,02	185.754,20
SANTA SALETE		2.371,85	44.453,58	46.825,43
SANTANA DA PONTE PENSA		1.874,79	44.453,58	46.328,37
SANTANA DE PARNAÍBA		585.111,55	266.721,49	851.833,04
SANTO ANASTÁCIO		179.379,20	88.907,16	268.286,36
SANTO ANDRÉ		6.718.808,58	369.372,31	7.088.180,89
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA		39.506,37	44.453,58	83.959,95

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTO ANTÔNIO DE POSSE		74.010,17	88.907,16	162.917,33
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ		492,22	44.453,58	44.945,80
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM		30.712,41	44.453,58	75.165,99
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL		30.735,15	44.453,58	75.188,73
SANTO EXPEDITO		741,53	44.453,58	45.195,11
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ		3.421,05	44.453,58	47.874,63
SANTOS		11.118.143,19	369.372,31	11.487.515,50
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		116.255,70	59.271,43	175.527,13
SÃO BERNARDO DO CAMPO		21.675.539,57	369.372,31	22.044.911,88
SÃO CAETANO DO SUL		2.430.968,68	369.372,31	2.800.340,99
SÃO CARLOS		4.322.520,65	369.372,31	4.691.892,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO FRANCISCO		1.985,08	44.453,58	46.438,66
SÃO JOÃO DA BOA VISTA		1.851.723,66	207.450,03	2.059.173,69
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES		982,73	44.453,58	45.436,31
SÃO JOÃO DE IRACEMA		989,98	44.453,58	45.443,56
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO		894,74	44.453,58	45.348,32
SÃO JOAQUIM DA BARRA		198.610,02	162.996,48	361.606,50
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA		23.064,35	44.453,58	67.517,93
SÃO JOSÉ DO BARREIRO		26.754,47	44.453,58	71.208,05
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		721.947,60	162.996,48	884.944,08

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		9.172.640,57	369.372,31	9.542.012,88
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		9.480.409,59	369.372,31	9.849.781,90
SÃO LOURENÇO DA SERRA		39.381,52	74.089,30	113.470,82
SÃO LUÍS DO PARAÍTINGA		75.946,74	59.271,43	135.218,17
SÃO MANUEL		326.008,89	133.360,73	459.369,62
SÃO MIGUEL ARCANJO		149.999,41	118.542,88	268.542,29
SÃO PAULO		96.567.010,35	1.426.430,07	97.993.440,42
SÃO PEDRO		442.272,91	118.542,88	560.815,79
SÃO PEDRO DO TURVO		9.359,94	44.453,58	53.813,52
SÃO ROQUE		641.160,84	207.450,03	848.610,87
SÃO SEBASTIÃO		772.793,26	207.450,03	980.243,29
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA		118.488,53	59.271,43	177.759,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SÃO SIMÃO		231.649,90	74.089,30	305.739,20
SÃO VICENTE		2.519.913,96	369.372,31	2.889.286,27
SARAPUÍ		26.670,68	0,00	26.670,68
SARUTAIÁ		2.121,72	44.453,58	46.575,30
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL		2.108,46	44.453,58	46.562,04
SERRA AZUL		45.134,50	74.089,30	119.223,80
SERRA NEGRA		155.133,17	103.725,02	258.858,19
SERRANA		287.893,71	148.178,61	436.072,32
SERTÃOZINHO		1.759.242,42	251.903,62	2.011.146,04
SETE BARRAS		17.633,00	59.271,43	76.904,43
SEVERÍNIA		36.717,63	88.907,16	125.624,79
SILVEIRAS		8.056,89	44.453,58	52.510,47
SOCORRO		324.450,78	133.360,73	457.811,51
SOROCABA		9.137.319,73	369.372,31	9.506.692,04
SUD MENNUCCI		48.793,98	44.453,58	93.247,56
SUMARÉ		1.009.794,33	369.372,31	1.379.166,64
SUZANÁPOLIS		2.246,29	44.453,58	46.699,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SUZANO		2.408.913,93	369.372,31	2.778.286,24
TABAPUÃ		38.902,79	59.271,43	98.174,22
TABATINGA		50.808,08	74.089,30	124.897,38
TABOÃO DA SERRA		1.699.161,18	369.372,31	2.068.533,49
TACIBA		2.476,99	44.453,58	46.930,57
TAGUAÍ		100.958,00	0,00	100.958,00
TAIAÇU		8.666,94	44.453,58	53.120,52
TAIÚVA		9.865,58	44.453,58	54.319,16
TAMBAÚ		125.228,80	88.907,16	214.135,96
TANABI		33.877,69	103.725,02	137.602,71
TAPIRAÍ		3.141,36	44.453,58	47.594,94
TAPIRATIBA		124.360,49	59.271,43	183.631,92
TAQUARAL		2.449,92	44.453,58	46.903,50
TAQUARITINGA		987.711,65	162.996,48	1.150.708,13
TAQUARITUBA		329.770,09	88.907,16	418.677,25
TAQUARIVAÍ		498,11	44.453,58	44.951,69
TARABAI		14.821,72	44.453,58	59.275,30
TARUMÃ		85.753,47	74.089,30	159.842,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
TATUI		1.110.361,61	251.903,62	1.362.265,23
TAUBATÉ		3.454.691,29	369.372,31	3.824.063,60
TEJUPÁ		1.172,46	44.453,58	45.626,04
TEODORO SAMPAIO		237.733,24	88.907,16	326.640,40
TERRA ROXA		21.976,56	44.453,58	66.430,14
TIETÊ		352.730,18	133.360,73	486.090,91
TIMBURI		22.008,30	44.453,58	66.461,88
TORRE DE PEDRA		80,26	44.453,58	44.533,84
TORRINHA		17.916,93	44.453,58	62.370,51
TRABIJU		514,42	44.453,58	44.968,00
TREMEMBÉ		110.116,02	148.178,61	258.294,63
TRÊS FRONTEIRAS		3.193,65	44.453,58	47.647,23
TUIUTI		21.957,25	44.453,58	66.410,83
TUPÃ		572.166,82	177.814,31	749.981,13
TUPI PAULISTA		153.318,30	74.089,30	227.407,60
TURIÚBA		383,54	44.453,58	44.837,12
TURMALINA		694,43	44.453,58	45.148,01
UBARANA		4.189,45	44.453,58	48.643,03

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UBATUBA		622.051,31	207.450,03	829.501,34
UBIRAJARA		1.038,03	44.453,58	45.491,61
UCHOA		18.443,40	44.453,58	62.896,98
UNIÃO PAULISTA		1.385,42	44.453,58	45.839,00
URÂNIA		44.236,74	44.453,58	88.690,32
URU		2.295,99	44.453,58	46.749,57
URUPÊS		56.529,34	74.089,30	130.618,64
VALENTIM GENTIL		27.489,64	59.271,43	86.761,07
VALINHOS		809.440,57	46.966,68	856.407,25
VALPARAÍSO		116.015,85	103.725,02	219.740,87
VARGEM		22.950,92	59.271,43	82.222,35
VARGEM GRANDE DO SUL		294.568,37	133.360,73	427.929,10
VARGEM GRANDE PAULISTA		134.984,33	162.996,48	297.980,81
VÁRZEA PAULISTA		671.951,69	251.903,62	923.855,31
VERA CRUZ		2.408,69	59.271,43	61.680,12
VINHEDO		650.490,74	192.632,18	843.122,92

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIRADOURO		58.397,73	88.907,16	147.304,89
VISTA ALEGRE DO ALTO		14.544,22	44.453,58	58.997,80
VITÓRIA BRASIL		944,63	44.453,61	45.398,24
VOTORANTIM		761.071,69	251.903,62	1.012.975,31
VOTUPORANGA		565.091,86	222.267,89	787.359,75
ZACARIAS		966,96	44.453,58	45.420,54

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT N° 395	PT N° 430	PT N° 480	PT N° 774/859	PT N° 414	PT N° 568	PT N° 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001928/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

TERMO DE AUTUAÇÃO

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68

Certifico e dou fé que, nesta data, no Setor Jurídico da Procuradoria da República no Município de Assis/SP, os documentos adiante foram autuados de forma eletrônica, incluindo o presente termo, formalizando o presente Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas (PA-PPB) para apuração dos fatos no âmbito cível.

Assis, 21 de outubro de 2020.

JOÃO PAULO CUNHA DE MATOS

Técnico do MPU / Administração

PRM-ASI-SP-00001936/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 259/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito do Município de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - Centro

CEP: 19.814-900 – Assis/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

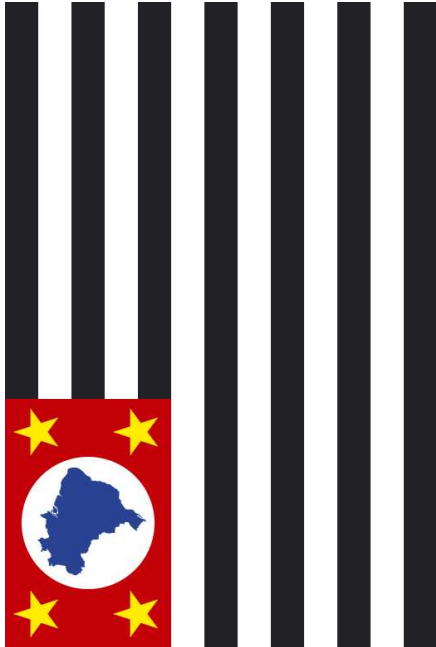
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apóio FPE		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões	R\$ 3,83 milhões
Apóio FPM		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
ARANDU		26.481,17	44.453,58	70.934,75
ARAPEÍ		2.805,46	44.453,58	47.259,04
ARARAQUARA		5.059.771,62	369.372,31	5.429.143,93
ARARAS		2.117.208,44	266.721,49	2.383.929,93
ARCO-ÍRIS		1.155,56	44.453,58	45.609,14
AREALVA		249.553,76	44.453,58	294.007,34
AREIAS		5.403,98	44.453,58	49.857,56
AREIÓPOLIS		30.677,66	59.271,43	89.949,09
ARIRANHA		10.036,56	44.453,58	54.490,14
ARTUR NOGUEIRA		97.947,08	162.996,48	260.943,56
ARUJÁ		245.958,45	207.450,03	453.408,48
ASPÁSIA		1.921,38	44.453,58	46.374,96
ASSIS		1.703.663,33	237.085,77	1.940.749,10
ATIBAIA		791.267,87	0,00	791.267,87
AURIFLAMA		121.163,82	74.089,30	195.253,12
AVAÍ		2.760,52	44.453,58	47.214,10
AVANHANDAVA		23.079,54	0,00	23.079,54
AVARÉ		1.730.734,94	207.450,03	1.938.184,97

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT N° 395	PT N° 430	PT N° 480	PT N° 774/859	PT N° 414	PT N° 568	PT N° 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001937/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 260/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

WILSON FERREIRA COSTA

Prefeito do Município de Borá

Praça Santo Antonio, 10 - Centro

CEP 19740-000 - Borá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

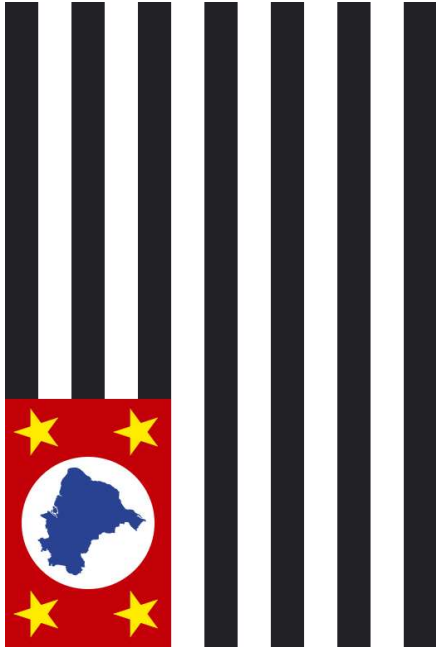
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.



ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

R\$ 1,07 bi

DESCRIÇÃO	ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	R\$ 130,31 milhões		
	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

* / A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
BERNARDINO DE CAMPOS		76.669,29	59.271,43	135.940,72
BERTIOGA		556.424,35	177.814,31	734.238,66
BILAC		42.885,34	44.453,58	87.338,92
BIRIGUI		727.070,54	251.903,62	978.974,16
BIRITIBA-MIRIM		172.409,21	118.542,88	290.952,09
BOA ESPERANÇA DO SUL		67.840,52	74.089,30	141.929,82
BOCAINA		35.200,05	59.271,43	94.471,48
BOFETE		3.262,00	59.271,43	62.533,43
BOITUVA		308.784,43	162.996,48	471.780,91
BOM JESUS DOS PERDÕES		58.578,45	103.725,02	162.303,47
BOM SUCESSO DE ITARARÉ		13.762,98	44.453,58	58.216,56
BORÁ		743,73	44.453,58	45.197,31
BORACÉIA		1.705,15	44.453,58	46.158,73
BORBOREMA		60.409,07	74.089,30	134.498,37
BOREBI		383,69	44.453,58	44.837,27
BOTUCATU		566.717,92	354.554,48	921.272,40
BRAGANÇA PAULISTA		1.399.599,76	369.372,31	1.768.972,07
BRAÚNA		1.572,86	44.453,58	46.026,44
BREJO ALEGRE		1.595,96	44.453,58	46.049,54
BRODOWSKI		104.689,39	103.725,02	208.414,41

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT N° 395	PT N° 430	PT N° 480	PT N° 774/859	PT N° 414	PT N° 568	PT N° 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001938/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 261/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

CARLOS ROBERTO BUENO

Prefeito do Município de Cândido Mota

Rua Henrique Vasques, 180

CEP 19880-000 - Cândido Mota/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticonamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

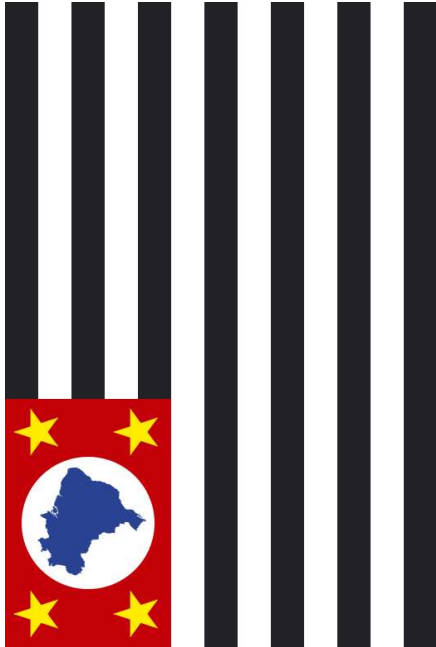
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CAJAMAR		605.069,64	192.632,18	797.701,82
CAJATI		112.369,55	103.725,02	216.094,57
CAJOBI		72.120,02	59.271,43	131.391,45
CAJURU		329.768,56	103.725,02	433.493,58
CAMPINA DO MONTE ALEGRE		1.397,34	44.453,58	45.850,92
CAMPINAS		22.091.091,84	387.626,08	22.478.717,92
CAMPO LIMPO PAULISTA		355.174,60	207.450,03	562.624,63
CAMPOS DO JORDÃO		296.941,97	162.996,48	459.938,45
CAMPOS NOVOS PAULISTA		328,16	44.453,58	44.781,74
CANANÉIA		25.670,43	59.271,43	84.941,86
CANAS		233,64	44.453,58	44.687,22
CÂNDIDO MOTA		205.256,02	118.542,88	323.798,90
CÂNDIDO RODRIGUES		6.247,84	44.453,58	50.701,42
CANITAR		119,38	44.453,58	44.572,96

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001939/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 262/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ ROBERTO CIRINO

Prefeito do Município de Cruzália

Avenida Luiz Zandonadi, 120 - Centro

CEP 19.860-000 - Cruzália/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

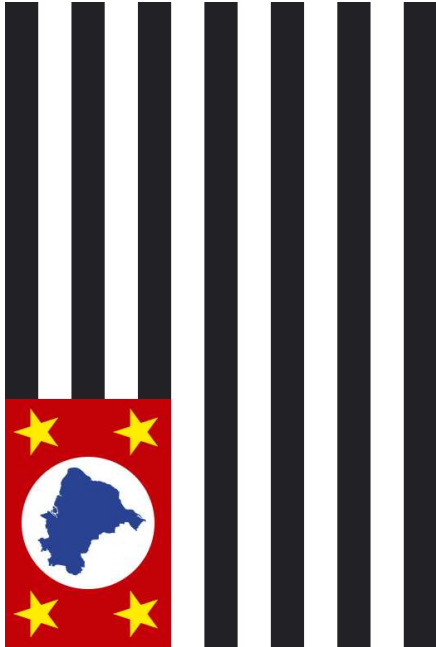
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apóio FPE		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões	R\$ 3,83 milhões
Apóio FPM		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CLEMENTINA		6.832,69	44.453,58	51.286,27
COLINA		95.769,27	88.907,16	184.676,43
COLÔMBIA		30.018,53	44.453,58	74.472,11
CONCHAL		245.998,29	103.725,02	349.723,31
CONCHAS		87.618,43	88.907,16	176.525,59
CORDEIRÓPOLIS		138.821,71	103.725,02	242.546,73
COROADOS		6.459,23	44.453,58	50.912,81
CORONEL MACEDO		8.890,28	44.453,58	53.343,86
CORUMBATAÍ		26.056,56	44.453,58	70.510,14
COSMÓPOLIS		458.224,98	0,00	458.224,98
COSMORAMA		9.633,31	44.453,58	54.086,89
COTIA		597.548,31	369.372,31	966.920,62
CRAVINHOS		74.313,41	118.542,88	192.856,29
CRISTAIS PAULISTA		4.532,18	44.453,58	48.985,76
CRUZÁLIA		2.979,46	44.453,58	47.433,04
CRUZEIRO		871.354,60	207.450,03	1.078.804,63
CUBATÃO		1.364.034,26	266.721,49	1.630.755,75
CUNHA		209.937,62	88.907,16	298.844,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT N° 395	PT N° 430	PT N° 480	PT N° 774/859	PT N° 414	PT N° 568	PT N° 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001941/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 263/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

EDUARDO CORREA SOTANA

Prefeito do Município de Maracá

Avenida José Bonifácio, 517 - Centro

CEP 19.840-000 - Maracá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

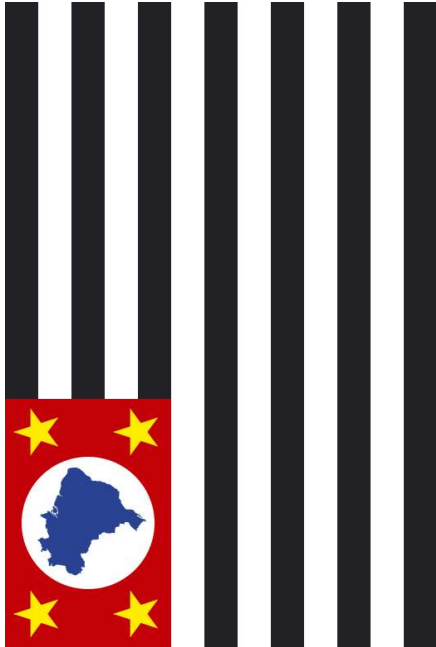
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956
		Álcool etílico 100ml	20.800
		Óculos proteção	15.660
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540
		Sapatilha	15.800
		Máscara 3 camadas	3.100.000
		Avental	261.647
		Touca hospitalar	63.400
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)	
		72.280	
Leitos-Covid			
Testes RT PCT			
Testes rápidos		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição
			229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoyo FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

* / A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita



ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
LOURDES		1.259,04	44.453,58	45.712,62
LOUVEIRA		229.263,83	148.178,61	377.442,44
LUCÉLIA		170.874,20	88.907,16	259.781,36
LUCIANÓPOLIS		2.652,72	44.453,58	47.106,30
LUÍS ANTÔNIO		44.311,92	74.089,30	118.401,22
LUIZIÂNIA		13.702,63	44.453,58	58.156,21
LUPÉRCIO		14.160,97	44.453,58	58.614,55
LUTÉCIA		1.970,63	44.453,58	46.424,21
MACATUBA		114.599,85	88.907,16	203.507,01
MACAUBAL		21.725,25	44.453,58	66.178,83
MACEDÔNIA		1.223,36	44.453,58	45.676,94
MAGDA		4.427,76	44.453,58	48.881,34
MAIRINQUE		139.673,04	148.178,61	287.851,65
MAIRIPORÃ		651.466,97	222.267,89	873.734,86
MANDURI		1.959,44	44.453,58	46.413,02
MARABÁ PAULISTA		93,16	44.453,58	44.546,74
MARACAÍ		107.876,17	74.089,30	181.965,47
MARAPOAMA		1.893,04	44.453,58	46.346,62

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001942/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 264/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

PAULO EDUARDO PINTO

Prefeito do Município de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 – Centro

CEP 19.870-000 - Florínea/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

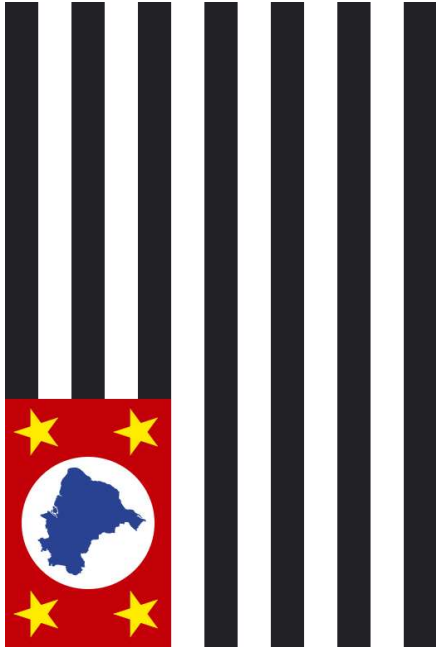
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoyo FPE		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões	R\$ 3,83 milhões
Apoyo FPM		MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
FLOREAL		2.892,69	44.453,58	47.346,27
FLÓRIDA PAULISTA		16.419,27	74.089,30	90.508,57
FLORÍNIA		6.586,00	44.453,58	51.039,58
FRANCA		1.558.459,51	369.372,31	1.927.831,82
FRANCISCO MORATO		989.993,89	369.372,31	1.359.366,20
FRANCO DA ROCHA		1.165.834,48	354.554,48	1.520.388,96
GABRIEL MONTEIRO		3.104,96	44.453,58	47.558,54
GÁLIA		33.251,90	44.453,58	77.705,48
GARÇA		685.760,11	148.178,61	833.938,72
GASTÃO VIDIGAL		3.401,38	44.453,58	47.854,96
GAVIÃO PEIXOTO		3.103,71	44.453,58	47.557,29
GENERAL SALGADO		47.065,33	59.271,43	106.336,76
GETULINA		36.972,04	59.271,43	96.243,47
GLICÉRIO		5.861,30	44.453,58	50.314,88
GUAÍÇARA		1.485,63	59.271,43	60.757,06
GUAIMBÊ		9.291,18	44.453,58	53.744,76
GUAÍRA		249.625,09	133.360,73	382.985,82
GUAPIAÇU		107.853,52	88.907,16	196.760,68

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001943/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 265/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência a Senhora

ALMIRA RIBAS GARMS

Prefeita do Município de Paraguaçu Paulista

Rua Polidoro Simões, 533 - Centro

CEP 19.700-078 - Paraguaçu Paulista/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhora Prefeita,

Cumprimentando-a cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
Testes RT PCT		72.280		
Testes rápidos		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
OURO VERDE		4.558,05	44.453,58	49.011,63
OUROESTE		24.426,13	0,00	24.426,13
PACAEMBU		114.928,37	74.089,30	189.017,67
PALESTINA		18.126,12	59.271,43	77.397,55
PALMARES PAULISTA		2.242,55	59.271,43	61.513,98
PALMEIRA D'OESTE		125.987,31	44.453,58	170.440,89
PALMITAL		213.283,25	88.907,16	302.190,41
PANORAMA		50.393,68	74.089,30	124.482,98
PARAGUAÇU PAULISTA		638.092,91	148.178,61	786.271,52
PARAIBUNA		25.764,55	88.907,16	114.671,71
PARAÍSO		5.331,42	44.453,58	49.785,00
PARANAPANEMA		69.727,28	88.907,16	158.634,44
PARANAPUÃ		1.525,33	44.453,58	45.978,91
PARAPUÃ		51.282,94	59.271,43	110.554,37
PARDINHO		30.580,76	44.453,58	75.034,34
PARIQUERA-AÇU		29.459,71	88.907,16	118.366,87
PARISI		1.407,49	44.453,58	45.861,07
PATROCÍNIO PAULISTA		24.076,84	74.089,30	98.166,14

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 266/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

SÉRGIO FORNASIER

Prefeito do Município de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - Centro

CEP 19.865-000 - Pedrinhas Paulista/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

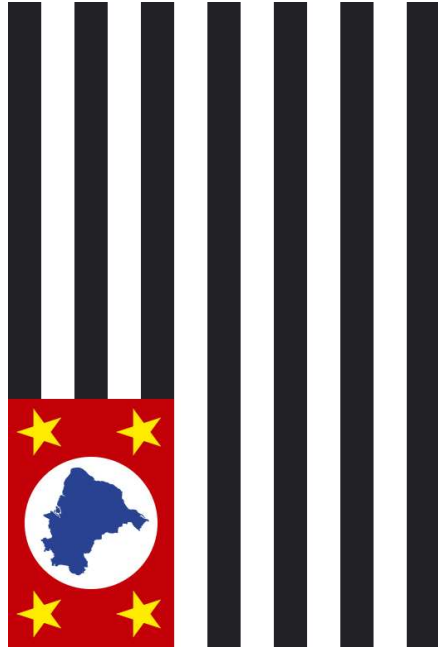
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoyo FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PAULICÉIA		157,11	44.453,58	44.610,69
PAULÍNIA		594.899,43	237.085,77	831.985,20
PAULISTÂNIA		266,79	44.453,58	44.720,37
PAULO DE FARIA		38.307,72	44.453,58	82.761,30
PEDERNEIRAS		387.554,90	148.178,61	535.733,51
PEDRA BELA		22.625,34	44.453,58	67.078,92
PEDRANÓPOLIS		644,52	44.453,58	45.098,10
PEDREGULHO		12.633,13	74.089,30	86.722,43
PEDREIRA		162.256,24	148.178,61	310.434,85
PEDRINHAS PAULISTA		6.825,11	44.453,58	51.278,69
PEDRO DE TOLEDO		39.883,90	59.271,43	99.155,33
PENÁPOLIS		1.166.717,56	177.814,31	1.344.531,87
PEREIRA BARRETO		172.700,32	103.725,02	276.425,34
PEREIRAS		3.560,68	44.453,58	48.014,26
PERUÍBE		588.375,42	177.814,31	766.189,73
PIACATU		6.491,81	44.453,58	50.945,39
PIEDADE		439.555,62	162.996,48	602.552,10
PILAR DO SUL		210.607,85	103.725,02	314.332,87

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001945/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 267/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

WAGNER ROBERTO DE LIMA

Prefeito do Município de Platina

Rua João de Souza Martins, nº 550 - Centro

CEP 19.990-000 - Platina/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição
Testes rápidos				

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PINDAMONHANGABA		1.446.559,92	369.372,31	1.815.932,23
PINDORAMA		13.977,27	0,00	13.977,27
PINHALZINHO		35.147,15	74.089,30	109.236,45
PIQUEROBI		53,29	44.453,58	44.506,87
PIQUETE		51.991,09	74.089,30	126.080,39
PIRACAIA		78.123,19	103.725,02	181.848,21
PIRACICABA		8.041.339,54	369.372,31	8.410.711,85
PIRAJU		275.432,55	103.725,02	379.157,57
PIRAJUÍ		71.696,01	103.725,02	175.421,03
PIRANGI		39.432,20	59.271,43	98.703,63
PIRAPORA DO BOM JESUS		89.331,50	88.907,16	178.238,66
PIRAPOZINHO		156.574,26	103.725,02	260.299,28
PIRASSUNUNGA		1.014.076,38	192.632,18	1.206.708,56
PIRATININGA		46.328,90	0,00	46.328,90
PITANGUEIRAS		240.361,24	133.360,73	373.721,97
PLANALTO		23.767,67	44.453,58	68.221,25
PLATINA		1.774,73	44.453,58	46.228,31

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001946/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 268/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

MARCELO DE SOUZA PECCHIO

Prefeito do Município de Quatá

Rua General Marcondes Salgado, nº 332

CEP 19.780-000 - Quatá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT				
Testes rápidos		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
PRESIDENTE BERNARDES		128.706,56	59.271,43	187.977,99
PRESIDENTE EPITÁCIO		360.967,90	0,00	360.967,90
PRESIDENTE PRUDENTE		865.081,54	369.372,31	1.234.453,85
PRESIDENTE VENCESLAU		580.543,31	133.360,73	713.904,04
PROMISSÃO		81.569,19	133.360,73	214.929,92
QUADRA		22.152,41	44.453,58	66.605,99
QUATÁ		41.713,31	74.089,30	115.802,61
QUEIROZ		295,61	44.453,58	44.749,19
QUELUZ		105.895,69	59.271,43	165.167,12
QUINTANA		2.847,38	44.453,58	47.300,96
RAFARD		13.345,45	44.453,58	57.799,03
RANCHARIA		109.402,84	103.725,02	213.127,86
REDEÇÃO DA SERRA		29.338,95	44.453,58	73.792,53
REGENTE FEIJÓ		77.685,42	88.907,16	166.592,58
REGINÓPOLIS		1.334,94	44.453,58	45.788,52

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00001947/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 269/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

OSCAR GOZZI

Prefeito do Município de Tarumã

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores

CEP 19.820-000 - Tarumã/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

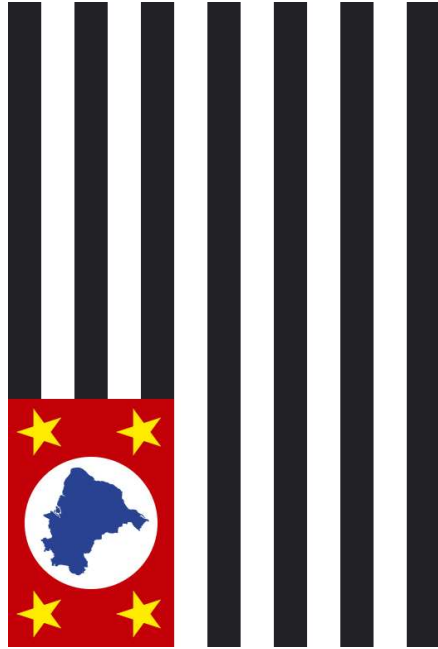
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT				
Testes rápidos		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO	ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoio FPE	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
Apoio FPM		R\$ 70,91 milhões	R\$ 70,91 milhões
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	R\$ 130,31 milhões		
	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

* / A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SUZANO		2.408.913,93	369.372,31	2.778.286,24
TABAPUÃ		38.902,79	59.271,43	98.174,22
TABATINGA		50.808,08	74.089,30	124.897,38
TABOÃO DA SERRA		1.699.161,18	369.372,31	2.068.533,49
TACIBA		2.476,99	44.453,58	46.930,57
TAGUAÍ		100.958,00	0,00	100.958,00
TAIAÇU		8.666,94	44.453,58	53.120,52
TAIÚVA		9.865,58	44.453,58	54.319,16
TAMBAÚ		125.228,80	88.907,16	214.135,96
TANABI		33.877,69	103.725,02	137.602,71
TAPIRAÍ		3.141,36	44.453,58	47.594,94
TAPIRATIBA		124.360,49	59.271,43	183.631,92
TAQUARAL		2.449,92	44.453,58	46.903,50
TAQUARITINGA		987.711,65	162.996,48	1.150.708,13
TAQUARITUBA		329.770,09	88.907,16	418.677,25
TAQUARIVAÍ		498,11	44.453,58	44.951,69
TARABAI		14.821,72	44.453,58	59.275,30
TARUMÃ		85.753,47	74.089,30	159.842,77

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT N° 395	PT N° 430	PT N° 480	PT N° 774/859	PT N° 414	PT N° 568	PT N° 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377



**AVISO DE
RECEBIMENTO**

Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO

PMPP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA - ALMIRA
RIBAS GARMS - Prefeitura
RUA POLIDORO SIMÕES , 533 Prefeitura Municipal de Paraguaçu
Paulista
VILA GALDINO
19700-078 PARAGUAÇU PAULISTA - SP

AR183524916VR



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

29 OUT 2020

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ : ____h
2ª ____/____/____ : ____h
3ª ____/____/____ : ____h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Redigido |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não processado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros | |

**RUBRICA E MATRÍCULA DO
ENTREGADOR**

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alissa D. Lucas





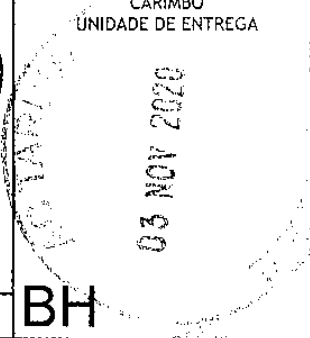
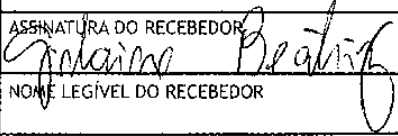
DATA ENTREGA

29, 10, 20.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

27611.420-6

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		 MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO PMT - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - OSCAR GOZZI - Prefeito Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores 482 Prefeitura Municipal de Tarumã 19820-000 TARUMÃ-SP					
AR183809476VR 				CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional				BH	
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)					
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA ENTREGA 03 / 11 / 2020	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Galvino Beatriz				Nº DOC. DE IDENTIDADE 44155008-1	



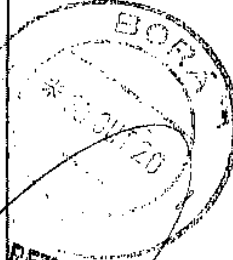
Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ - WILSON FERREIRA COSTA -
Prefeito
Praça Santo Antonio, Centro , 10 Prefeitura Municipal de Borá
19740-000 BORÁ - SP



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



AR183525094VR



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____: ____ h
2ª ____/____/____: ____ h
3ª ____/____/____: ____ h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Mudou-se | 5 Recusado |
| 2 Endereço insuficiente | 6 Não procurado |
| 3 Não existe o número | 7 Ausente |
| 4 Desconhecido | 8 Falecido |
| 9 Outros _____ | |

RECEBIDO DO CORREIO
BORÁ - MATRÍCULA DO
CORREIO: 89151950
AC. ENTREGA

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilson Fda Costa




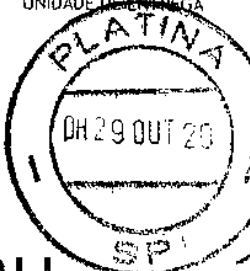
DATA ENTREGA

30/10/20

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

14608473

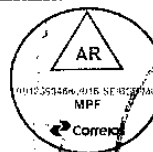
 AVISO DE RECEBIMENTO	Digital	MPF <small>Ministério Público Federal</small>													
DESTINATÁRIO PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - WAGNER ROBERTO DE LIMA - Prefeito Rua João de Souza Martins, centro PLATINA SP 19990-000 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> AR183523822VR  </div>			<div style="text-align: center;"> <small>CARIMBO</small> <small>UNIDADE DE ENTREGA</small>  </div> <div style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">BH</div>												
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h <small>ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.</small> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não possui</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não existe o número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h <small>ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.</small>	MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não possui</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não existe o número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não possui	<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____	
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h <small>ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.</small>	MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não possui</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não existe o número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não possui	<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____					
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado														
<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não possui														
<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente														
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido														
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____															
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)															
ASSINATURA DO RECEBEDOR ABEL ALVES DASILVA		DATA ENTREGA 29 OUT 20													
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR ABEL ALVES		Nº DOC. DE IDENTIDADE 34.243.561													



Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
PMQ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ - MARCELO DE SOUZA
PECCHIO - Prefeito
Rua General Marcondes Salgado , 332 Prefeitura Municipal de Quatá
19780-000 QUATÁ - SP



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

03 NOV 2020

AR183525029VR



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ : ____ h
2ª ____/____/____ : ____ h
3ª ____/____/____ : ____ h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Mudou-se | 5 Recusado |
| 2 Endereço insuficiente | 6 Não procurado |
| 3 Não existe o número | 7 Ausente |
| 4 Desconhecido | 8 Falecido |
| 9 Outros | |

RUBRICA E MATRÍCULA DO
ENTREGADOR

Fabiano Pedro Birkner
Agente de Correios
Matrícula: 8.107.163-9
AC QUATA

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)



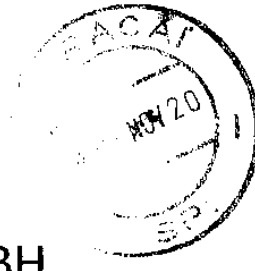

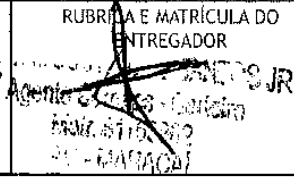
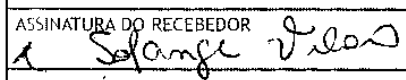
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA ENTREGA

Nº DOC. DE IDENTIDADE

21.786.931-6

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		MPF <small>Ministério Público Federal</small>											
DESTINATÁRIO PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI - EDUARDO CORREA SOTANA - Prefeito Avenida José Bonifácio, Centro , 517 Prefeitura Municipal de Maracáí															
19840-000 MARACÁI - SP				CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 											
AR183525085VR 				BH											
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional															
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1 Mudou-se</td> <td>5 Recusado</td> </tr> <tr> <td>2 Endereço insuficiente</td> <td>6 Não procurado</td> </tr> <tr> <td>3 Não existe o número</td> <td>7 Ausente</td> </tr> <tr> <td>4 Desconhecido</td> <td>8 Falecido</td> </tr> <tr> <td>9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		1 Mudou-se	5 Recusado	2 Endereço insuficiente	6 Não procurado	3 Não existe o número	7 Ausente	4 Desconhecido	8 Falecido	9 Outros		RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR 	
1 Mudou-se	5 Recusado														
2 Endereço insuficiente	6 Não procurado														
3 Não existe o número	7 Ausente														
4 Desconhecido	8 Falecido														
9 Outros															
ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.															
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)															
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA ENTREGA 03 / 11 / 20											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR SOLANGE VILAS				Nº DOC. DE IDENTIF 255265											

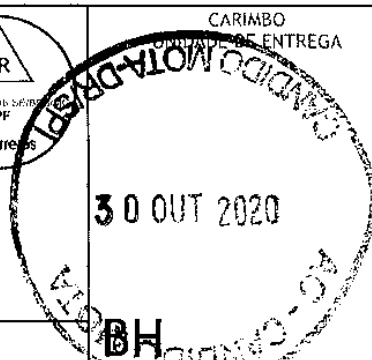


Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
PMCM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - CARLOS
ROBERTO BUENO - Cândido Mota
Rua Henrique Vasques , 180 Prefeitura Municipal de Cândido Mota
19880-000 CÂNDIDO MOTA - SP

AR183524902VR




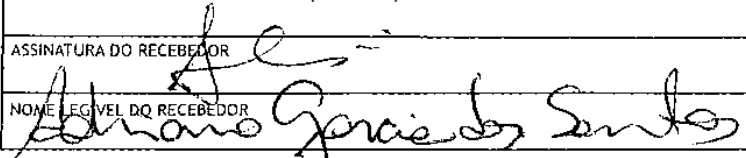


ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR
1ª ____/____/____:____h	ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posto restante.	<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	MANOEL SA. JHEG Agente de Correios Matrícula: 89835780 CDD A3515
2ª ____/____/____:____h		<input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não procurado	
3ª ____/____/____:____h		<input type="checkbox"/> 3 Não existe o número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	
		<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	
		<input type="checkbox"/> 9 Outros _____		

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Manoel Sa. JHEG</i>	DATA ENTREGA 30/10/2020
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR MANOEL SA. JHEG	Nº DOC. DE IDENTIDADE 12.345.678-9

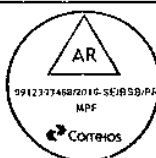
 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		 MPF											
DESTINATÁRIO PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - JOSÉ APARECIDO FERNANDES - Prefeito AVENIDA RUI BARBOSA 926 CENTRO ASSIS SP 19814-900															
AR183523782VR															
															
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional															
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1 Mudou-se</td> <td>5 Recusado</td> </tr> <tr> <td>2 Endereço insuficiente</td> <td>6 Não procurado</td> </tr> <tr> <td>3 Não existe o número</td> <td>7 Ausente</td> </tr> <tr> <td>4 Desconhecido</td> <td>8 Falecido</td> </tr> <tr> <td>9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		1 Mudou-se	5 Recusado	2 Endereço insuficiente	6 Não procurado	3 Não existe o número	7 Ausente	4 Desconhecido	8 Falecido	9 Outros		RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR Antonio Vesaro Motorizado (M) Matrícula: 8.104.030-0	
1 Mudou-se	5 Recusado														
2 Endereço insuficiente	6 Não procurado														
3 Não existe o número	7 Ausente														
4 Desconhecido	8 Falecido														
9 Outros															
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)															
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA DE ENTREGA 03.11.20											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Adriano Garcia de Santo				Nº DOC. DE IDENTIDADE 175266088											



Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA - JOSÉ ROBERTO
CIRINO - Prefeito
Avenida Luiz Zandonadi, Centro
CRUZÁLIA SP 19860-000



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

AR183523748VR



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

BH

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____:____h

2ª ____/____/____:____h

3ª ____/____/____:____h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Mudou-se | 5 Recusado |
| 2 Endereço insuficiente | 6 Não procurado |
| 3 Não existe o número | 7 Ausente |
| 4 Desconhecido | 8 Falecido |
| 9 Outros | |

RUBRICA E MATRÍCULA DO
ENTREGADOR

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA ENTREGA

Nº DOC. DE IDENTIDADE

Mono. Luzeli Pereira Ribeiro

03/11/2020

230154414



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP
SETOR JURIDICO DA PRM/ASSIS

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PA - PPB - 1.34.026.000037/2020-68

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-SP-ASSIS-Ofício Único

Grupo de Distribuição: Grupo Único

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Ofício Responsável: PRM-SP-ASSIS-Ofício Único

Forma de Execução: Automática

Usuário: DANILO LABS ASSIS

Data: 09/11/2020 20:10:57



AVISO DE
RECEBIMENTO

Digital

MPF

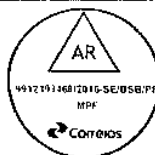
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO

PMPP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA -
SÉRGIO FORNASIER - Prefeito
Rua Pietro Maschietto, centro

PEDRINHAS PAULISTA SP 19865-000

AR183523875VR



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

30 03 2020

BH

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____:____h

2ª ____/____/____:____h

3ª ____/____/____:____h

ATENÇÃO:

Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros _____ | |

RUBRICA E MATRÍCULA DO
ENTREGADOR

LVR
88997065

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vilmar H. Zermato Filho

DATA ENTREGA

30/10/20

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE

PRM-ASI-SP-00002107/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

JUNTADA

Proced. Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n° 1.34.026.000037/2020-68


Nesta data, JUNTO aos presentes autos, o Ofício n° 403/2020, oriundo da Prefeitura do Município de Cândido Mota, em resposta ao ofício n° 261/2020 - GAB/PRM/1° OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial.

Assis, 17 de novembro de 2020

(Assinado digitalmente)

THIAGO LUIZ RODRIGUES LEITE

Chefe do Setor Jurídico

	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS- SP	Av. Sebastião Mendes De Brito, 1163, Jardim Europa - Cep 19815140 - Assis-SP Telefone: (18)33029200 Email: prsp-prm_assis@mpf.mp.br
---	--	--



AVISO DE
RECEBIMENTO

Digital

MPF

Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO

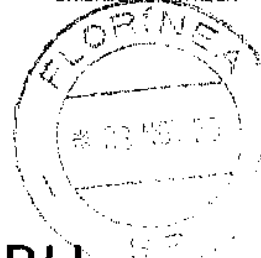
PMF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA - PAULO EDUARDO
PINTO - Prefeito
Rua Livino Cardoso de Oliveira, Centro

FLORÍNIA SP 19870-000

AR183523345VR



CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



BH

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____:____h

2ª ____/____/____:____h

3ª ____/____/____:____h

ATENÇÃO:
Após a 3ª
tentativa,
deixar em
posta restante.

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros _____ | |

RUBRICA E MATRÍCULA DO
ENTREGADOR

Valério
V81033461

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Marcia Cristina Santos

DATA ENTREGA

03/11/20

Nº DOC. DE IDENTIDADE

327519939

PRM-ASI-SP-00002120/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

JUNTADA

Proc. Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n° 1.34.026.000037/2020-68

Nesta data, JUNTO aos presentes autos, o Ofício n° 506/2020, oriundo da Prefeitura Municipal de Quatá, em resposta ao ofício n° 268/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial.

Assis, 18 de novembro de 2020

(Assinado digitalmente)

THIAGO LUIZ RODRIGUES LEITE
Chefe do Setor Jurídico



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE ASSIS-
SP

Av. Sebastião Mendes De Brito, 1163, Jardim Europa - Cep
19815140 - Assis-SP
Telefone: (18)33029200
Email: prsp-prm_assis@mpf.mp.br



Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Ofício nº 151/2020-SMNJ

Assis, 25 de novembro de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. LEONARDO AUGUSTO GUELF
DD. Procurador da República
Assis/SP

Assunto: OFICIO nº 259/2020 – GAB/PRM/1º OFICIO ASSIS - Extrajudicial
IC nº 1.34.026.000037/2020-68

Senhor Procurador,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício em epígrafe, informo que os recursos recebidos da União transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de Abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20) foram utilizados para pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais e fornecedores diversos.

Informo ainda, que os recursos provenientes da Lei nº 14.041/20 correspondem à variação nominal negativa entre os valores creditados a título do FPM nos meses de março a novembro de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019.

Assim, tais recursos foram utilizados nos mesmos parâmetros dos recursos do FPM, respeitando os percentuais constitucionais destinados ao Ensino e Saúde, mas sem qualquer outro tipo de vinculação ou especificação por se tratar de recurso próprio da administração municipal.

Quanto aos recursos da Portaria 480, de 28 de março de 2020, o município de Assis recebeu o valor de R\$ 207.332,00 (duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais), e após participação do Conselho Municipal de Saúde (Resolução nº 297) destinou esses recursos para aquisição de material de consumo através do Decreto 8118, de 07 de abril de 2020. Assim, segue em anexo razão da despesa descrita acima com detalhamento dos itens adquiridos.



Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Os recursos da Portaria 774, de 9 de abril de 2020, o município de Assis recebeu o valor de R\$ 1.703.663,33 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), e após participação do Conselho Municipal de Saúde (Resolução nº 299) destinou esses recursos para aquisição de material de consumo, contratação de serviços e repasse para a Santa Casa de Misericórdia através do Decreto 8150, de 21 de maio de 2020. Assim, segue em anexo razão das despesas descritas acima com detalhamento dos itens adquiridos e serviços contratados.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARINA PERINI ANTUNES RIBEIRO
OAB/SP 274.149



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

OFÍCIO SMS/D.A nº 065/2020

Assis, 03 de Abril de 2.020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sa que seja aberto Crédito Adicional Especial, no grupo da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) (10.302.0080.1708.0000 – Coronavírus - COVID-19 – Custeio, no valor de R\$ 207.332,00 (Duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais) – Fonte 05 – Repasse Federal). Elemento 33903000 – Material de Consumo.

Justificativa: Trata-se de recurso disponibilizado pelo Governo Federal para Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional – COVID-19.

Segue anexo, Resolução do Conselho Municipal de Saúde (AD REFERENDUM) nº 297 de 03/04/2020.

Informamos que o valor financeiro , já se encontra depositado em conta corrente específica do Banco do Brasil: 001 – Ag. 0223-2, c/c: 52.012-8 – Conta Custeio. (Extrato em anexo).

Certos de providências a respeito, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Adriano Luis Romagnoli Pires
Secretário Municipal da Saúde

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
P.M. ASSIS - SP.

Diário 8118
Liliane

Conselho Municipal de Saúde de Assis

Rua Cândido Mota, 48 – Assis/SP – CEP: 19806-250 – fone: (18) 3302-5555 (ramal 269)

“AD REFERENDUM”

RESOLUÇÃO N.º 297, DE 03/04/2020.

Dispõe sobre abertura de crédito especial para Programa COVID 19 -- R\$ 207.332,00 – Governo Federal;

O Conselho Municipal de Saúde de Assis, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei Municipal n.º 5.904, de 29 de setembro de 2014, alterada pela Lei n.º 5.997, de 04 de março de 2015, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando o Decreto n.º 7.367 de 06/10/2017, que nomeia os novos Conselheiros Municipais de Saúde;

Considerando a Eleição realizada em 10/10/2017 pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 2012, nos artigos 31 a 42;

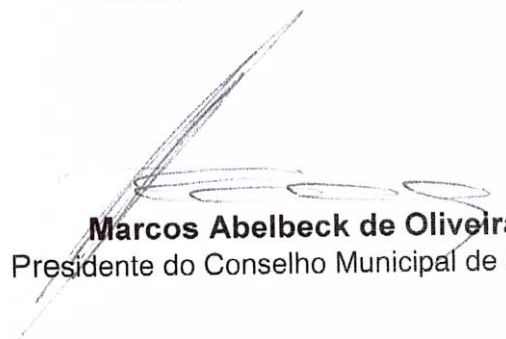
Considerando a orientação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo n.º 228, de 03/12/2014;

Considerando a reunião da COFI – Comissão de Orçamento e Finanças deste Conselho realizada em 03/04/2020;

DELIBERA:

**Aprovar a abertura de crédito especial para Programa COVID 19 – no valor de R\$ 207.332,00 (Duzentos e sete mil, trezentos e trinta e dois reais).
Governo Federal**

Assis, 03 de abril de 2020.



Marcos Abelbeck de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.118, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário para os fins que especifica.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo inciso III do artigo 84 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Extraordinário de R\$ 207.332,00 (duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais), nos termos do artigo 41, inciso III, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, para atendimento de despesas que ocorrerão como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), declarada em situação de emergência pelo Decreto Nº 8.107, de 23 de março de 2.020, observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02	PODER EXECUTIVO	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 04	MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR	
10.302.0080.1708.0000	COVID-19 - RECURSOS VINCULADOS	
1460 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.332,00
	FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
	APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
	TOTAL.....R\$	207.332,00

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução do presente decreto serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasse do Governo Federal para Enfrentamento da Emergência Nacional – COVID-19, a ser verificado na Receita (1718.03.2.1.00.07) durante o exercício de 2020.

Art. 3º - Fica incluída a Ação especificada no artigo anterior, no Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de julho de 2019.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assis, em 07 de abril de 2020.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 07 de abril de 2020.



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	35.857.745/0001-56	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07831	OR	16/04/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	C.E.JULIAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
Histórico: PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADES DE SAÚDE																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC"						UN	3,10	8.400,00	26.040,00						
0002	PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADES DE															
Total:										26.040,00						
08969	OR	06/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRAB/	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico: PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº13.979 DE 06/02/2020, DECRETO MUNICIPAL 8118 DE 07/04/2020 e 8119 DE 07/04/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	TESTE RAPIDO COVID-19						KIT	90,00	250,00	22.500,00						
Total:										22.500,00						
08970	OR	06/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SP LIFE HOSPITALAR EIRELLI	22.020,00	21.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE (COMBATE AO COVID-19) -DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº13.979 DE 06/02/2020, DECRETO MUNICIPAL 8118 DE 07/04/2020 e 8119 DE 07/04/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C						UN	4,20	5.000,00	21.000,00						
0002	TOUCA CIRURGICA DESC.						UN	0,17	6.000,00	1.020,00						
0003	PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE (COMBATE AO COVID-1															
Total:										22.020,00						
09446	OR	20/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA ME	15.235,10	0,00	15.235,10	0,00	15.235,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2024 - Mod. Formatada: 2024 - UPA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0004	PROPE DESCARTAVEL BRANCO						UN	0,22	780,00	171,60						
0005	MASCARA PROTEÇÃO GRANDE PETG NDA - FACE SHIELD						UN	27,60	10,00	276,00						
0007	CATETER DUPL0 LUMEN						UN	119,25	50,00	5.962,50						
0008	DRENO TORAX N32						UN	4,15	10,00	41,50						
0009	OXÍMETRO DE PULSO COM MONTIÇÃO DE BATIMENTOS C/						UN	229,90	8,00	1.839,20						
0010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATORIC						UN	32,50	8,00	260,00						
0011	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA Nº 5						UN	149,90	2,00	299,80						
0012	CIRCUITO VENTILAÇÃO INTS						UN	689,50	5,00	3.447,50						
0013	ÓCULOS DE PROTEÇÃO						UN	8,90	330,00	2.937,00						
Total:										15.235,10						
09498	OR	21/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SANDRA MARIA COLENCI CONCEICAO 2501	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2024 - Mod. Formatada: 2024 - UPA																



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35
Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	24.449.086/0001-00	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade					Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C			UN					6,90	3.000,00	20.700,00					
0002	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC			UN					2,80	13.000,00	36.400,00					
Total:										9,70	57.100,00					
08970 AN	27/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SP LIFE HOSPITALAR EIRELLI		-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8970/2020 POR MOTIVO DO FORNECEDOR NÃO PODER ENTREGAR O ITEM 1 - 5000 AVENTAIS CIRURGICO DESCARTAVEL, POR SOLICITAÇÃO DE DANIELA F P NUNES - ASSIST. A DMINISTRATIVO																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade					Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C			UN					-4,20	5.000,00	-21.000,00					
0002	TOUCA CIRURGICA DESC.			UN					-0,17	6.000,00	-1.020,00					
Total:										-4,37	-22.020,00					
10420 OR	28/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEI		628,50	0,00	628,50	0,00	628,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2024 - Mod. Formatada: 2024 - UPA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade					Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0006	AMBU ADULTO			UN					209,50	3,00	628,50					
Total:										209,50	628,50					
10457 OR	29/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.23	STUDIO CONFECÇOES E MALHARIA ASSIS L		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: P/ USO NA CAMPANHA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS N° 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade					Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	COLETE MODELO FRENTE E COSTA EM TECIDO TNT GRAMAT			UN					6,00	100,00	600,00					
0002	P/ USO NA CAMPANHA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - E															
Total:										6,00	600,00					
10732 OR	05/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N°S 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade					Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001	REGULADOR DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO P/ CILINDRO			UN					380,00	5,00	1.900,00					
0002	UMIDIFICADOR P/ REGULADOR DE OXIGÊNIO			UN					30,00	8,00	240,00					
0003	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO			UN					120,00	11,00	1.320,00					
0004	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSI															
Total:										530,00	3.460,00					
10776 OR	08/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		8.351,00	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2050 - Mod. Formatada: 2050 - PEÇAS - ACESSÓRIOS À SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM																		
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM																		
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL																		
0004	PONTO DE CONSUMO AR COMPRIMIDO MEDICINAL																		
0005	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL																		
0006	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL																		
0007	FILTRO DE AR																		
0008	PURGADOR ELETRÔNICO																		
0009	VARETA DE SOLDA																		
0010	MISTURA SOLDA																		
0011	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO																		
0012	TOMADA DUPLA P/ OXIGÊNIO																		
0013	REGULADOR DE POSTO OXIGÊNIO																		
0014	MÁSCARA DE OXIGÊNOTERAPIA																		
0015	FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO																		
0016	TOMADA DUPLA P/ AR COMPRIMIDO																		
0017	REGULADOR DE PRESSÃO DE POSTO AR COMPRIMIDO																		
Total												4.362,40			8.351,00				
11208	OR	22/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLIDA	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N°S 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	REGULADOR DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO P/ CILINDRO																		
0002	UMIFICADOR DE OXIGÊNIO																		
0003	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO																		
0004	MÁSCARA DE OXIGÊNOTERAPIA																		
0005	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSF																		
Total												562,20			3.201,00				
11311	OR	25/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS N° 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA MODELO S'																		
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19)																		

Exercício: 2020

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	04.182.003/0001-44	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<div>Total:</div>																	
11311	AN	03/07/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA NEVES LTDA EPP		-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO CONF. MEMO COMPRAS 06/5/2020 - SR. LUIZ MAZARIN																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto																
0001	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA MODELO S																
							UN		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
									-27,00		100,00		-2.700,00				
<div>Total:</div>																	
12667	OR	14/07/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	NEW COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		257,50	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00
Histórico: PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto																
0001	COBERTURA PARA ÓBITO MEDINDO 90X200X0,18 DE ESPESUI																
0002	PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19																
							PCT		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
									257,50		1,00		257,50				
<div>Total:</div>																	
12711	OR	17/07/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	DR. CPAP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EI		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
Histórico: PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto																
0001	CIRCUITO RESPIRATÓRIO REUTILIZAVEL ADULTO COM PROX																
0002	PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)																
							UN		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
									680,00		5,00		3.400,00				
<div>Total:</div>																	
12785	OR	20/07/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA ME		3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto																
0001	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATORIO																
0003	TORNEIRA 3 VIAS DESCARTAVEL L.L.																
0004	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA (COMBATE AO COVID-15																
							UN		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
									32,50		100,00		3.250,00				
							UN		1,10		100,00		110,00				
<div>Total:</div>																	
12794	OR	20/07/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR		273,60	0,00	273,60	0,00	273,60	0,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto																
0004	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO/INFANTIL C/ 50 UNID																
0005	TUBO LATEX N-203																
0006	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA (COMBATE AO COVID-15																
							PCT		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total				
									16,80		2,00		33,60				
							MT		4,00		60,00		240,00				

Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 6

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	25.067.657/0001-05	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022108/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2130 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - DECRETO MUNICIPAL Nº 8.107 DE 23/03/20																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5		PR	2,65	3.000,00	7.950,00										
						Total:	7.950,00									
14662 OR	17/08/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022109/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2131 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.107 DE 23/03/202																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/C		UN	5,90	5.000,00	29.500,00										
						Total:	29.500,00									
18583 OR	26/10/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	QUALYLAB PROD.HOSP.E LABORATORIAIS	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022194/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2218 - ALMOXARIFADO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/ 100 UNIDADES		CX	62,90	500,00	31.450,00										
						Total:	31.450,00									
						Total:	232.423,80									
												0,00	232.423,80	0,00	232.423,80	0,00



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

OFÍCIO SMS/D.A nº 098/2020

Assis, 18 de Maio de 2.020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sa que seja aberto Crédito Adicional Extraordinário, no grupo da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) (10.302.0080.1708.0000 – COVID-19 - Recursos Vinculados, no valor de R\$ 1.703.663,33 (hum milhão setecentos e tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e trinta e tres centavos) – Fonte 05 – Repasse Federal), conforme descrito abaixo:

*** Elemento 33903000 (Material de Consumo) – R\$ 303.663,33 (trezentos e tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e trinta e tres centavos).

*** Elemento 33903900 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) –R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais).

Justificativa: Trata-se de recurso disponibilizado pelo Governo Federal para serem destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus – COVID - 19.

Segue anexo, Portaria nº 774 de 09/04/2020 e Resolução nº 299 de 24/04/2020 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Informamos que o valor financeiro , já se encontra depositado em conta corrente específica do Banco do Brasil: 001 – Ag. 0223-2, c/c: 52.012-8 – Conta Custeio. (Extrato em anexo).

Certos de providências a respeito, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Adriano Luis Romagnoli Pires
Secretário Municipal da Saúde

*Declaro 8150
Fazenda*

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
P.M. ASSIS - SP.

20/05/2020
Percy Cholin Assis
Secretaria Municipal da Fazenda

Conselho Municipal de Saúde de Assis

Rua Cândido Mota, 48 – Assis/SP – CEP: 19806-250 – fone: (18) 3302-5555 (ramal 269)

RESOLUÇÃO N.º 299, DE 24/04/2020.

Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Suplementar conforme Portaria nº 744 de 09 de abril de 2020 – média e alta complexidade – COVID 19 – Fundo a Fundo – Federal - Valor R\$ 1.703.663,33; -

O Conselho Municipal de Saúde de Assis, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Lei Municipal n.º 5.904, de 29 de setembro de 2014, alterada pela Lei n.º 5.997, de 04 de março de 2015, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando o Decreto n.º 7.367 de 06/10/2017, que nomeia os novos Conselheiros Municipais de Saúde;

Considerando a Eleição realizada em 10/10/2017 pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, nos artigos 31 a 42;

Considerando a orientação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo nº 228, de 03/12/2014;

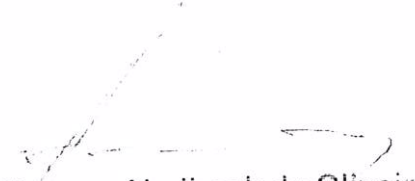
Considerando a portaria nº 744 de 09 de abril de 2020;

Considerando a reunião on line realizada em 24/04/2020;

DELIBERA:

Aprovar por unanimidade a abertura de Crédito Adicional Suplementar conforme Portaria nº 744 de 09 de abril de 2020, para média e alta complexidade – COVID 19 – Fundo a fundo - no valor de R\$ 1.703.663,33 (Um milhão, setecentos e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Assis, 24 de abril de 2020.


Marcos Abelbeck de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.150, DE 21 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário para os fins que especifica.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo inciso III do artigo 84 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Extraordinário de R\$ 1.703.663,33 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 41, inciso III, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, para atendimento de despesas que ocorrerão como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), declarada em situação de emergência pelo Decreto Nº 8.107, de 23 de março de 2.020, observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02		PODER EXECUTIVO	
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 04		MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR	
10.302.0080.1708.0000		COVID-19 - RECURSOS VINCULADOS	
1492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.663,33
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
1493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.338,47
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
10.302.0080.2182.0000		PARCEIROS DO S.U.S.	
1499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.661,53
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
TOTAL.....			R\$ 1.703.663,33

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução do presente decreto serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasse do Governo Federal para ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a ser verificado na Receita (1718.03.2.1.07) durante o exercício de 2020.

Art. 3º - Fica incluída a Ação especificada no artigo anterior, no Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de julho de 2019.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Assis, em 21 de maio de 2020.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 21 de maio de 2020.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302/3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - SP

46179941/0001-35

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	31.378.288/0001-66	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10455	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05	00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0002	CETAMINA 50MG/ML AMP C/ 2ML			AMP	15,00	100,00	1.500,00										
Total:							1.500,00										
10456	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05	00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0009	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMP C/ 10ML			AMP	1,84	600,00	1.104,00										
Total:							1.104,00										
10465	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05	00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	17.456,00	2.170,00	15.286,00	0,00	15.286,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002022/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2040 - Mod. Formatada: 2040 - HCAMPANHIA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AMIODARONA 3 ML 50 MG/ML			FC	2,98	500,00	1.490,00										
0002	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% FRASCO C/ 250ML			FRS	31,00	100,00	3.100,00										
0003	ENOXAPARINA DE SÓDIO 40 MG/ ML SOL INJETÁVEL 0.4 ML			FC	16,98	700,00	11.886,00										
0004	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 25 MG			CPD	0,35	1.000,00	350,00										
0005	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5			FC	0,63	1.000,00	630,00										
Total:							51,94										
10509	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05	00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002023/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2041 - Mod. Formatada: 2041 - MEDICAMENTOS																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CEFTRIAXONA 1G EV FRASCO-AMPOLA			AMP	15,00	900,00	13.500,00										
0002	EPINEFRINA. HEMITARTARATO DE - 1 MG/ML - AMPOLA COM			FC	1,84	1.000,00	1.840,00										
0003	ETOMIDATO 20 MG/10 ML			FC	18,00	100,00	1.800,00										
Total:							34,84										
10419	AN	08/06/2020	1492	312.001	0.05	00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	ALEXANDRE FUNARI ASSIS ME	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 10419/2020 POR MOTIVO DE EMISSÃO PARA EMPRESA ERRADA, CONFORME MEMO COMPRAS 056/2020, SOLICITADO PELO SR. RODRIGO GIAIXIA - ADMINISTRATIVO - SMS.																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	JALECO EM TNT COM PUNHO GRAMATURA 60			UN	-7,85	100,00	-785,00										
Total:							-7,85										

Exercício: 2020

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	05.768.154/0001-41	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1281	OR	24/06/2020	1492	312.001	0.05	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.MED.HOSP.LIT	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO			UN	14,90	50,00	745,00									
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19 (COMBATE															
Total:						14,90	745,00									
1302	OR	24/06/2020	1492	312.001	0.05	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - MASCARAS																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC			UN	1,65	40.000,00	66.000,00									
Total:						1,65	66.000,00									
2368	OR	03/07/2020	1492	312.001	0.05	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	FOCO CLINICO LED			UN	390,00	1,00	390,00									
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19															
Total:						390,00	390,00									
2560	OR	10/07/2020	1492	312.001	0.05	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMERCIO DE GASES E SOLIDA	22.047,30	22.047,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022075/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - PEÇAS - ACESSÓRIOS A SEREM INSTALADOS NA NOVA Bateria DE OXIG																
ENIZAÇÃO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ F																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM			MT	3.360,00	1,00	3.360,00									
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM			MT	1.092,00	1,00	1.092,00									
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	1.568,00	1,00	1.568,00									
0004	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	716,80	1,00	716,80									
0005	CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	6.300,00	1,00	6.300,00									
0006	VARETA DE SOLDA			UN	784,00	1,00	784,00									
0007	MISTURA SOLDA			LBS	392,00	1,00	392,00									
0008	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO			UN	3.176,00	1,00	3.176,00									
0009	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO			UN	560,00	1,00	560,00									
0010	CONEXÃO DE COBRE			UN	498,50	1,00	498,50									
0011	CHICOTE DE OXIGÊNIO P/ CENTRAL			UN	2.400,00	1,00	2.400,00									
0012	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO			UN	1.200,00	1,00	1.200,00									

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	02.467.896/0001-49	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:																	
22.047,30																	
12560	AN	13/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA	-22.047,30	-22.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12560/2020 POR MOTIVO DE DESCRITIVOS COLOCADOS ERRADOS, POR SOLICITAÇÃO DO SR. JOSE ABILIO NESTA DATA, E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM DESCRITIVOS CORR ETOS																	
10465	AN	15/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	-2.170,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULADO, CONF. SOLICITADO POR CAROLINA R.A. SOUZA - (FALTA DE MATERIA PRIMA)																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AMIODARONA 3 ML 50 MG/ML			FC	-2,98	500,00	-1.490,00										
0002	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% FRASCO C/ 250ML			FRS	-31,00	100,00	-3.100,00										
0003	ENOXAPARINA DE SÓDIO 40 MG/ ML SOL INJETÁVEL 0,4 ML			FC	-16,98	700,00	-11.886,00										
0004	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 25 MG			CPD	-0,35	1.000,00	-350,00										
0005	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5			FC	-0,63	1.000,00	-630,00										
Total:							-51,94	-17.456,00									
12789	OR	20/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA	22.047,30	0,00	22.047,30	0,00	22.047,30	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022075/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2103 - Mod. Formatada: 2103 - PEÇAS-ACESSÓRIOS À SEREM INSTALADOS NA NOVA BATERIA DE OXIGE NIZAÇÃO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ FUN																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM			MT	42,00	80,00	3.360,00										
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM			MT	72,80	15,00	1.092,00										
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	98,00	16,00	1.568,00										
0004	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	716,80	1,00	716,80										
0005	CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	6.300,00	1,00	6.300,00										
0006	VARETA DE SOLDA			UN	19,60	40,00	784,00										
0007	MISTURA SOLDA			LBS	392,00	1,00	392,00										
0008	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO			UN	198,50	16,00	3.176,00										
0009	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO			UN	35,00	16,00	560,00										
0010	CONEXÃO DE COBRE			UN	498,50	1,00	498,50										
0011	CHICOTE DE OXIGÊNIO P/ CENTRAL			UN	240,00	10,00	2.400,00										
0012	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO			UN	120,00	10,00	1.200,00										
Total:							8.733,20	22.047,30									
14278	OR	07/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS - TIPO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER SDE			UN	9,50	283,00	2.688,50										



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.076.012/0001-49	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
												Total:	2.688,50					
												9,50						
14831	OR	21/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME		3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS – TIPO																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM A EMBALAGEM DEVE SER SDE		UN		9,50		318,00		3.021,00									
												Total:	3.021,00					
14959	OR	26/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.35	DIAGLOG SOLUÇÕES PARA DIAGNÓSTICOS		2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00
Histórico: PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ GEL		UN		1,69		1.500,00		2.535,00									
0002	PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ																	
												Total:	1,69					
												2.535,00						
14960	OR	26/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BR		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: PARA USO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS DOS SUS, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19).																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	BARREIRA EM ACRÍLICO		UN		200,00		15,00		3.000,00									
0002	PARA USO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENT																	
												Total:	200,00					
												3.000,00						
15006	OR	27/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	THIAGO BELINI VIDRACARIA ME		10.144,00	0,00	10.144,00	0,00	10.144,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022138/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2161 - Mod. Formatada: 2161 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM C/ 02 FOLI		UN		5.072,00		1,00		5.072,00									
0002	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM C/ 02 FOLHAS		UN		5.072,00		1,00		5.072,00									
												Total:	10.144,00					
												10.144,00						
16455	OR	16/09/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME		2.641,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS – TIPO																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM A EMBALAGEM DEVE SER SDE		UN		9,50		278,00		2.641,00									
												Total:	9,50					
												2.641,00						

Exercício: 2020

Page 6

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.076.012/0001-49	À Liquidar	Pago	À Pagar	
16455 AN	16/09/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME			0,00	0,00	0,00	
Histórico: ANULAÇÃO DO EMPENHO 16455/2020, MOTIVO EMISSÃO INDEVIDA, NÃO AUTORIZADO.															
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto				Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER SDE				UN	-9,50	278,00	-2.641,00	-2.641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:									-2.641,00						
19657 OR	27/10/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.35	DIAGLOG SOLUÇÕES PARA DIAGNÓSTICOS			1.920,00	0,00	1.920,00	
Histórico: PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
ITENS DO EMPENHO															
Número	Descrição do Produto				Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
0001	TIRA REAGENTE PARA URINALISE COM 10 PARÂMETROS OU A				UN	0,48	4.000,00	1.920,00							
0002	PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AS UNIDADES														
Total:									1.920,00						
Total:										216.244,80	0,00	216.244,80	0,00	214.324,80	1.920,00



Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	30.998.149/0001-72	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10413	OR	28/05/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.05	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA DA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 PELO PE RÍODIO DE 12 A 31/05/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS PARA SERVI			SC	150,00	20,00	3.000,00									
0002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS PARA SERVI			SC	150,00	20,00	3.000,00									
0003	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA DA COVID-19 (COMBATE															
				Total:	300,00		6.000,00									
10477	OR	29/05/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.63	LAIS BELLUCCI PINTO ME	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2030 - Mod. Formatada: 2030 - FOTOCOPIAS																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA P/ OCORRER C/ FOTOCÓPIA			SC	1,50	11.100,00	16.650,00									
0002	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO C/ 60 PGS			UN	4,00	100,00	400,00									
				Total:	5,50		17.050,00									
10775	OR	08/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.16	OXIMASTER COMERCIO DE GASES E SOLDA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS NºS 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS I			SC	2.520,00	1,00	2.520,00									
0002	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSF															
				Total:	2.520,00		2.520,00									
10792	OR	08/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENERC	2.620,54	2.620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC. 9/2025662 - HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID 19 ADPM.																
10792	AN	10/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENERC	-2.620,54	-2.620,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO EMPENHO 10792/2020 POR MOTIVO DE TER SIDO LANÇADO EM CONTA ERRADA.																
11145	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	THALES A. DA S. PEREIRA SERVIÇOS MEDIC	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
				Total:	120,00		1.440,00									
11146	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LT	1.440,00	1.140,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																



Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.969.498.0001-51	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	48,00	5.760,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:					120,00		5.760,00									
12176	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	THALES A. DA S. PEREIRA SERVIÇOS MEDIC	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	24,00	2.880,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:					120,00		2.880,00									
12177	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BILTGE & ELIAS LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	24,00	2.880,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:					120,00		2.880,00									
12178	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOX	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	48,00	5.760,00									
0002	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:					120,00		5.760,00									
12193	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	M A EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:					120,00		1.440,00									
12194	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA POZZETTI LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	20.138.286/0001-83	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	24,00	2.880,00						
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:											120,00	2.880,00					
12228	ES	30/06/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.12	MARTINS & PIEMONTE ASSIS ALUGUEL EQI		5.600,00	0,00	4.140,07	1.459,93	4.140,07	1.459,93
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19 - (PERÍODO DE 60 DIAS/01 UN DE 5.5 KVA R\$ 700,00 MENSAL E 01 UN 13 KVA R\$ 1.400,00/OBS:A EMPRESA NÃO TEM AIND A DISPONÍVEL DE 13 KVA DEVERÁ ENTREGAR DAQUI UNS 10 DIAS NO LOCAL) - E																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 5,5 KVA							SC	1.400,00	2,00	2.800,00						
0002	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 13 KVA							SC	2.800,00	1,00	2.800,00						
0003	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSE																
Total:											4.200,00	5.600,00					
12561	OR	10/07/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLIDA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N°S 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LE I FEDERAL 13.979 DE 06/02/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO REFERENTE A NOV/I							SC	4.800,00	1,00	4.800,00						
0002	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ FUNCIONANDO																
Total:											4.800,00	4.800,00					
12709	ES	16/07/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	FUNDAÇAO EDUCACIONAL DO MUNIC. ASS		9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA UPA, PARA PROCESSAR OS EXAMES BIOQUIMICOS DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHIA - COVID 19, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 001/2017																	
12709	AN	17/07/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	FUNDAÇAO EDUCACIONAL DO MUNIC. ASS		-9.240,00	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12709/2020 POR MOTIVO DE EMISSÃO EM FICHA ERRADA, CONFORME SOLITAÇÃO DO SR. FELIPE RAMOS SIQUEIRA.																	
14338	ES	11/08/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS E		194.400,00	181.440,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CREDENCIAMENTO E POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE P ESSOAS(S) JURIDICA(S) PARA A PRESTAÇÃO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA							HR	120,00	1.620,00	194.400,00						
Total:											120,00	194.400,00					
14339	GL	11/08/2020	1493	312.001	0.05.00	0002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.78	FRANCIELE DE LIMA BERNINI		45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022097/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2118 - Mod. Formatada: 2118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						

Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 5

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	30.998.149/0001-72	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR					SC		45.000,00	1,00	45.000,00					
Total:												45.000,00				
16092	OR	03/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.05	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	3.378,96	0,00	3.378,96	0,00	3.378,96	0,00
Histórico: ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		SC	4,56		741,00		3.378,96								
Total:												3.378,96				
16200	OR	04/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.05	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00
Histórico: ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		SC	4,80		341,20		1.637,76								
0002	ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA															
Total:												1.637,76				
16598	ES	21/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.05	WILSON LUIS DE OLIVEIRA CLINICA MEDIC	34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Histórico: ESTIMATIVO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022166/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2189 - Mod. Formatada: 2189 - Conforme Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020 - PARA GESTORES DE SAÚDE																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A PR		SC	34.000,00		1,00		34.000,00								
Total:												34.000,00				
11150	AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOO	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11150/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. E-MAIL, NESTA DATA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00		12,00		-1.440,00								
Total:												-1.440,00				
11149	AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BILTGE & ELIAS LTDA	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11149/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. E-MAIL NESTA DATA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00		12,00		-1.440,00								
Total:												-1.440,00				
11148	AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA PIRES & PEREIRA S/S LTD.	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2020

Page 6

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	28.131.221/0001-18	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11148/2020 CONF. SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. SOLICITADO POR E-MAIL, NESTA DATA; ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:						-120,00										
12194	AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA POZZETTI LTDA	-2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12194/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, POR E-MAIL, NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	24,00	-2.880,00										
Total:						-120,00										
11147	AN	20/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	MORAES E CHAGAS CLINICA MEDICA LTDA	-2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11147/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLÁVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - SMS. CONF. E-MAIL NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	24,00	-2.880,00										
Total:						-120,00										
14338	AN	20/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS E	-181.440,00	-181.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 14338/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DE FLAVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - S.M.S. NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA		HR	-120,00	1.620,00	-194.400,00										
Total:						-120,00										
14339	AN	03/11/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.78	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 14339/2020 - CONFORME SOLCITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXETIVA - SMS. NESTA DATA, CONF. E-MAIL EM ANEXO. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR		SC	-45.000,00	1,00	-45.000,00										
Total:						-45.000,00										
11146	AN	06/11/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LT	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11146/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINHA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - SMS. E-MAIL. NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:						-120,00										



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa 926
46179941/0001-35 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.969.498/0001-51	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											138.406,72	0,00	119.646,79	18.759,93	119.646,79	18.759,93



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35
Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	44.364.826/0001-05	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10452 OR	29/05/2020	1499	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.2182.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		888.661,53	0,00	888.661,53	0,00	888.661,53	0,00
Histórico: DESPESA PARA OCORRER C/PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, MEDIANTE A PANDEMIA DO VIRUS COVID19, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL 20511 DE 29/05/2020																
Total:											888.661,53	0,00	888.661,53	0,00	888.661,53	0,00

Procedimento Adm. nº 1.34.026.000037/2020-68

De: <prefeito@pedrinhaspaulista.sp.gov.br>
Para: <prsp-prm_assis@mpf.mp.br>
Data: segunda-feira - 30/novembro/2020 16:57
Assunto: Procedimento Adm. nº 1.34.026.000037/2020-68
Anexos: TEXT.htm; Ofício 373-2020 - GABP.PDF; Resumo de despesas.pdf; Mime.822

Boa tarde,

Diante de dificuldade de acesso ao sistema de peticionamento eletrônico junto ao MPF, com bloqueio de senha de acesso, vimos encaminhar o Ofício nº 373/2020-GABP e documento anexo, em atenção ao Ofício nº 266/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial.

Informamos que o Ofício será protocolizado no sistema eletrônico assim que possível o acesso no sistema de peticionamento.

Agradecemos desde já a compreensão.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-ASI-SP-00002220/2020 E-MAIL nº 373-2020**

.....
Signatário(a): **CANDICE FRANCINE GOMES**

Data e Hora: **30/11/2020 17:57:53**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 7423B249.CE6C770F.45E4FD01.01FB3B04



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício nº 373/2020-GABP

Assunto: Ofício nº 266/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – EXTRAJUDICIAL

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de políticas públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Excelentíssimo Senhor Procurador da República,

Em atendimento ao Ofício nº 266/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis – Extrajudicial, segue o detalhamento de como foram e estão sendo utilizados os recursos recebidos da União para enfrentamento da COVID-19.

Detalhamento da arrecadação da receita:

- Portaria nº 480 de 23 de março de 2020 - R\$ 6.170,00 (Seis mil cento e setenta reais) – Ficha 178 (1.7.1.8.03.9.1.00.01.00), fonte 05, Corona vírus COVID-19
- Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020 – R\$ 6.825,11 (Seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos) – Ficha 178 (1.7.1.8.03.9.1.00.01.00), fonte 05, Corona vírus COVID-19
- Medida Provisória nº 938 de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/2020) – R\$ 44.453,58 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) – Ficha 182 (1.7.1.8.99.1.1.00.02.00), fonte 01, Auxílio Financeiro da União FPM.

Os valores arrecadados na ficha 178 são movimentados na conta 8567-7 - FMS Custeio SUS e os da ficha 182 são movimentados na conta 19900-1 – Brasil Movimento, ambas do Banco do Brasil, agência 4310-9.

No orçamento foram criadas as despesas cobertas pelo crédito especial recebido na Ação – 103020023.2.095 – Ações de Combate ao Corona vírus (COVID-19), com código de Aplicação Específico 312.xxxx.

Detalhamento das despesas:

- Portaria 480 e 774/2020 - Ficha de Arrecadação da Receita 178

Nota de Empenho	Valor R\$
2830/2020	1.091,70
2862/2020	340,00
2888/2020	1.200,00
2896/2020	1.440,00
2897/2020	1.325,00
3684/2020	700,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO



6059/2020	4.634,00
6340/2020	1.213,00
6341/2020	555,00
6359/2020	363,90
TOTAL	12.862,60

- Medida Provisória 938 (Lei 14.041/2020) – Ficha de Arrecadação 182

Nota de Empenho	Valor R\$
4333/2020	6.435,00
4336/2020	840,00
4678/2020	1.600,00
4747/2020	900,00
4749/2020	3.383,00
4830/2020	3.225,00
5639/2020	2.500,00
5641/2020	2.218,00
5904/2020	3.847,50
TOTAL	24.948,50

Segue anexo o resumo de cada Nota de Empenho para detalhamento do objeto/serviço adquirido/contratado com os recursos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

SERGIO FORNASIER
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. DR.
LEONARDO AUGUSTO GUELF
PROCURADOR DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSIS-SP

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/002830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22577 BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
 Endereco ...: Rua Jeronimo Alberti Fone ..: 41 - 3116-5953
 Cidade: COLOMBO PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1054 Ano: 2020 Data Homologacao: 30.04.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1200 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.04.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.05.2020	1.091,70	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.091,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.091,70
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.091,70
Retido.....	0,00
Total Pago	1.091,70

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Und	PEDAL & GEL NA COR BRANCA/AZUL C/ SERIGRAFIA EM AZUL/BCO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	363,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.04.20	Baixa do Reservado		2020/002830 Reserva no 1614	1.091,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.091,70		
	Empenho Ordinario		2020/002830	1.091,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.091,70		
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00				
14.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002830	1.091,70
21.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002830 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.091,70

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
PGTO COD BARRAS> BETENHEUSER				
Liquidado no Mes .:	1.091,70	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.091,70

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/002862 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 693 J. D. C. BORETTI - MERCEARIA ME
 Endereco ...: AV. ARMANDO S. DE OLIVEIRA Fone ..: 18-3322-4101
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1059 Ano: 2020 Data Homologacao: 04.05.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1206 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 04.05.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2020	340,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	340,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	340,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	340,00
Retido.....	0,00
Total Pago	340,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	34,0000	Pct	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/ 1000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.05.20	Baixa do Reservado		2020/002862 Reserva no 1622	340,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	340,00		
	Empenho Ordinario		2020/002862	340,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	340,00		
05.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002862	340,00
15.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002862 7910 FMS- CUSTEIO SUS	340,00
	TED> J.D.C BORETTI			

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 2

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002862 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	340,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	340,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/002888 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 1816
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22569 ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086810
 Endereco ...: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Fone ...:
 Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1082 Ano: 2020 Data Homologacao: 04.05.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1232 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 04.05.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.06.2020	1.200,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	1.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.200,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.200,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	200,0000	Und	AVENTAL CIRURGICO PLUS SIZE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.05.20	Baixa do Reservado		2020/002888 Reserva no 1646	1.200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.200,00		
	Empenho Ordinario		2020/002888	1.200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.200,00		
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00				
08.06.20	Liquidacao de Empenho		2020/002888	1.200,00
16.06.20	Pagamento de Empenho		2020/002888 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.200,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL				
No Empenho .: 2020/002888		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum
----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
TED> ALINE AP FIRMINO				
Liquidado no Mes .:	1.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.200,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/002896 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1799
 Desdobramento: 3.3.90.39.88.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1825
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22405 JOSE APARECIDO PEREIRA 16050789053
 Endereco ...: Av. Parana Fone ..: 18 99962-6216
 Cidade: PEDRINHAS PAULISTA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1087 Ano: 2020 Data Homologacao: 05.05.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1237 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 05.05.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2020	1.440,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.440,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.440,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.440,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.440,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,0000	Hs	SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REF: COVID 19 (CORONAVIRUS) SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGAND A	80,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.05.20	Baixa do Reservado		2020/002896 Reserva no 1653	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.440,00		
	Empenho Ordinário		2020/002896	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.440,00		
15.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002896	1.440,00
21.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002896 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.440,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002896 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
TRANSF> JOSE AP PEREIRA				
Liquidado no Mes .:	1.440,00	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.440,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/002897		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
TED> ISAURA RIBEIRO GARCIA					
Liquidado no Mes .:	1.325,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 1.325,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/003684 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1799
 Desdobramento: 3.3.90.39.50.00 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO 1818
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 21479 Santa Casa de Misericordia de Assis
 Endereco ...: Praca Praca Dr. Symphonio Alves dos Fone ..: 18 3302-3311
 Cidade: Assis SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1415 Ano: 2020 Data Homologacao: 17.06.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1584 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 17.06.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.07.2020	700,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	700,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	700,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	700,00
Retido.....	0,00
Total Pago	700,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	sv	EXAMES LABORATORIAIS COVID-19	400,0000
1	1,0000	sv	EXAMES LABORATORIAIS COVID-19	300,0000
			Despesa Covid-19 - Fundamento Lega	
			1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med	
			idas para enfrentamento da emergen	
			cia de saude publica de importanci	
			a internacional decorrente do coro	
			navirus responsavel pelo surto de	
			2019)	

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
17.06.20	Baixa do Reservado		2020/003684 Reserva no 2090	700,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	700,00		
	Empenho Ordinário		2020/003684	700,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	6	700,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/003684		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
123.06.20	Liquidacao de Empenho	2020/003684			700,00
Liquidado no Mes .:		700,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

02.07.20	Pagamento de Empenho	2020/003684		7910 FMS- CUSTEIO SUS	700,00
TED> SANTA CASA					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 700,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006059 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1943
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22645 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Endereco ...: AVENIDA SANTO ANTONIO Fone ...:
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2419 Ano: 2020 Data Homologacao: 07.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2624 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 07.10.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.11.2020	4.634,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	4.634,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.634,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	4.634,00
Retido.....	0,00
Total Pago	4.634,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Und	CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGIC A Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	2317,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.20	Baixa do Reservado		2020/006059 Reserva no 3525	4.634,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	4.634,00		
	Empenho Ordinário		2020/006059	4.634,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	4.634,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/006059		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
015.10.20	Liquidacao de Empenho	2020/006059			4.634,00
Liquidado no Mes .:	4.634,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

12.11.20	Pagamento de Empenho	2020/006059		7910 FMS- CUSTEIO SUS	4.634,00
TRANSF.> PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	4.634,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/006340 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1813
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 2004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Endereco ...: R. ALICE ALLEM SAAD, Fone ..: 16-617 1980
 Cidade: RIBEIRAO PRETO SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2569 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2789 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.11.2020	1.213,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.213,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.213,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.213,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.213,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,0000	FAM	CEFTRIAXONA 1G PO SOL. INJ. IV S/ DIL	9,4900
2	25,0000	amp	FENTANEST 0,05 MG/ML SOL INJ 10ML	8,2000
3	50,0000	Fr	BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML Medicamentos	1,1800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006340 Reserva no 3728	1.213,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	1.213,00		
	Empenho Ordinario		2020/006340	1.213,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	1.213,00		
28.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/006340	1.213,00

Liquidado no Mes ..: 1.213,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/006340		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor

224.11.20	Pagamento de Empenho	2020/006340		7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.213,00
PGTO COD BARRAS>ATIVA COMERCIAL					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 1.213,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006341 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1813
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 2435 CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
 Endereco ...: AV.TIRADENTES, 1309 Fone ..: 14-3413 9949
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2570 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2790 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2020	555,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	555,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	555,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	555,00
Retido.....	0,00
Total Pago	555,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,0000	amp	BUSCOPAN COMP (BUTIL. ESC + DIP) 5 ML INJ.	4,2500
2	100,0000	amp	GENTAMICINA 80MG 2ML INJ Medicamentos	1,3000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006341 Reserva no 3729	555,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	555,00		
	Empenho Ordinario		2020/006341	555,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	555,00		
29.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/006341	555,00
Liquidado no Mes ..: 555,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00				

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/006341		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
224.11.20	Pagamento de Empenho	2020/006341		7910 FMS- CUSTEIO SUS	555,00
PGTO COD BARRAS>CIRURGICA PAULISTA					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 555,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006359 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22577 BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
 Endereco ...: Rua Jeronimo Alberti Fone ..: 41 - 3116-5953
 Cidade: COLOMBO PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2568 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2791 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	363,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	363,90
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Und	PEDAL & GEL NA COR BRANCA/AZUL C/ SERIGRAFIA EM AZUL/BCO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	363,9000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006359 Reserva no 3727	363,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	363,90		
	Empenho Ordinario		2020/006359	363,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	363,90		

Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004333 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22452 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M
 Endereco ...: Q QUADRA 2 Fone ..: 61 3044-3250
 Cidade: Brasilia DF

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1686 Ano: 2020 Data Homologacao: 20.07.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1857 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 20.07.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.09.2020	6.435,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	6.435,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	6.435,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	6.435,00
Retido.....	0,00
Total Pago	6.435,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2000,0000	Und	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO	1,2000
2	20,0000	Und	LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8.0	1,7500
3	10,0000	Cx	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C/PO CX C/100UN	40,0000
4	50,0000	Cx	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C/PO CX C/100UN	40,0000
5	40,0000	Cx	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C/PO CX C/100UN	40,0000
Despesa Covid-19 - Fundamento Legal: 13979/2020 (Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019)				

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.07.20	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso		2020/004333 Reserva no 2474	6.435,00

Mes	Valor
7	6.435,00

Empenho Ordinario	2020/004333	6.435,00
Cronograma de Desembolso		
Mes	Valor	
7	6.435,00	

28.07.20 Liquidacao de Empenho	2020/004333	6.435,00
--------------------------------	-------------	----------

Liquidado no Mes .:	6.435,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00
---------------------	----------	---------------------	------	--------------------	------

21.08.20 Pagamento de Empenho	2020/004333	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	6.435,00
-------------------------------	-------------	----------------------------------	----------

TRANSF> PROSAUDE

Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	6.435,00
---------------------	------	---------------------	------	--------------------	----------

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004336 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1870
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22613 ALESSANDRA AP. ARANTES TOITO MARTINHO 12105209823
 Endereco ...: Rua Campos Novos Fone ..: 18 - 3324-7222
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1688 Ano: 2020 Data Homologacao: 21.07.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1865 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 21.07.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.07.2020	840,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	840,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	840,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	840,00
Retido.....	0,00
Total Pago	840,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	GL	ALCOOL EM FORMA DE GEL 70% ELABORA DO A BASE DE POLIMERO CARBOPOL 940 (ORIGINAL), GLICERINA, ESPASSANTE , NEUTRO, ELIMINA 99,9% DOS GERMES E BACTERIAS. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
21.07.20	Baixa do Reservado		2020/004336 Reserva no 2476	840,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	840,00		
	Empenho Ordinário		2020/004336	840,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	840,00		
23.07.20	Liquidacao de Empenho		2020/004336	840,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004336 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
227.07.20	Pagamento de Empenho	247672	2020/004336	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	840,00
Ch. 0247672					
Liquidado no Mes .:	840,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	840,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 2

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004678 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	1.600,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	1.600,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004747 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1882
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 720 ODIPA- COM. DE RESIDUOS TEXTTEIS LTDA
 Endereco ...: RUA ANDRE PERINE Fone ..: 18-3324 4912
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1859 Ano: 2020 Data Homologacao: 05.08.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2032 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 05.08.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2020	900,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	900,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	900,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	900,00
Retido.....	0,00
Total Pago	900,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	350,0000	M.	TNT ROLO VERDE	2,0000
2	100,0000	M.	TNT ROLO BRANCO	2,0000
Despesa Covid-19 - Fundamento Lega				
1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med				
idas para enfrentamento da emergen				
cia de saude publica de importanci				
a internacional decorrente do coro				
navirus responsavel pelo surto de				
2019)				

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.08.20	Baixa do Reservado		2020/004747 Reserva no 2721	900,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	900,00		
	Empenho Ordinário		2020/004747	900,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	900,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004747 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
017.08.20	Liquidacao de Empenho		2020/004747	900,00
20.08.20	Pagamento de Empenho		2020/004747 7910 FMS- CUSTEIO SUS	900,00
TRANSF> ODIPA				
Liquidado no Mes .:	900,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 900,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004749 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

Orgao: 2 PODER EXECUTIVO

Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE

Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1843

Desdobramento:	3.3.90.39.63.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1879
----------------	-----------------	--------------------------------	------

Fonte Recurso: 1 TESOIRO

Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22617 GRAFICA E EDITORA MEU PEQUENO AUTOR EIRELI

Endereco ...: RUA ANTONIO DA SILVA VIEIRA

Fone . .: (18) 96480697

Cidade: CANDIDO MOTA SP

Licitacao :: Dispensa por Limite

Numero: 1860

Ano: 2020 Data Homologacao: 05.08.2020

Solicitacao :

Proc.Compra : 2033

Ano: 2020

No Contrato :

Ano:

Termo Aditivo do Contrato:

No Convenio :

Ano:

Termo Aditivo do Convenio:

Emissao: 05.08.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.08.2020	3.383,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)....:	3.383,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	3.383,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)....:	3.383,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	3.383,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1700,0000	sv	CARTILHA PREVENCAO COVID-19 15X21CM - 4X4 CORES - 12 PAGINAS - PAPEL COUCHE 115G Despesa Covid-19 - Fundamento Legal: 13979/2020 (Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019)	1,9900

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.08.20	Baixa do Reservado		2020/004749 Reserva no 2722	3.383,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.383,00		
	Empenho Ordinario		2020/004749	3.383,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/004749		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
Cronograma de Desembolso					
Mes		Valor			
8		3.383,00			
25.08.20 Liquidacao de Empenho			2020/004749	3.383,00	
Liquidado no Mes .:		3.383,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

02.09.20 Pagamento de Empenho		247719	2020/004749	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.383,00
Ch. 0247719					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 3.383,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22549 DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO
 Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: (17) 32338940
 Cidade: Sao Jose do Rio Pret SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1891 Ano: 2020 Data Homologacao: 11.08.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2070 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 11.08.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.09.2020	3.225,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.225,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.225,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.225,00
Retido.....	0,00
Total Pago	3.225,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Cx	PANBIO TM COVID-19 IgG/IgM RAPID T EST 25 Material hospitalar	1612,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
11.08.20	Baixa do Reservado		2020/004830 Reserva no 2766	3.225,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.225,00		
	Empenho Ordinario		2020/004830	3.225,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.225,00		
24.08.20	Liquidacao de Empenho		2020/004830	3.225,00
26.08.20	Pagamento de Empenho		2020/004830 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.225,00
	TRANSF> DIAGNOSTICA PRO VIDA			

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	3.225,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.225,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho : 2020/005639 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 2004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Endereco ...: R. ALICE ALLEM SAAD, Fone ..: 16-617 1980
 Cidade: RIBEIRAO PRETO SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2243 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.09.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2449 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.09.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2020	2.500,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.500,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.500,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	2.500,00
Retido.....	0,00
Total Pago	2.500,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3000,0000	Par	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/PO TAM M C/100 UN	0,5000
2	2000,0000	Par	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/PO TAM G C/100 UN	0,5000
Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019)				

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.09.20	Baixa do Reservado		2020/005639 Reserva no 3243	2.500,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.500,00		
	Empenho Global		2020/005639	2.500,00
	Cronograma de Desembolso			

Mes	Valor
9	2.500,00

29.09.20	Liquidacao de Empenho	2020/005639		2.500,00
Liquidado no Mes .:	2.500,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

21.10.20	Pagamento de Empenho	2020/005639	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	2.500,00
PGTO COD. BARRAS> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.500,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/005641 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 2435 CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
 Endereco ...: AV.TIRADENTES, 1309 Fone ..: 14-3413 9949
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2244 Ano: 2020 Data Homologacao: 23.09.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2450 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 23.09.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.10.2020	2.218,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	2.218,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.218,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	2.218,00
Retido.....	0,00
Total Pago	2.218,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	40,0000	Cx	LUVA CIRURGICA PROCEDIMENTO TAM P C/ 100 UN Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	55,4500

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.09.20	Baixa do Reservado		2020/005641 Reserva no 3244	2.218,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.218,00		
	Empenho Global		2020/005641	2.218,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.218,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/005641 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
229.09.20	Liquidacao de Empenho		2020/005641		2.218,00
Liquidado no Mes .:	2.218,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00
26.10.20	Pagamento de Empenho		2020/005641	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	2.218,00
	PGTO COD. BARRAS> CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT				
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.218,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/005904 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22006 PLACIDO COM DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ..: (14)3413-9949
 Cidade: Marilia SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2315 Ano: 2020 Data Homologacao: 30.09.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2521 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.09.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.11.2020	3.847,50	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	3.847,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.847,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.847,50
Retido.....	0,00
Total Pago	3.847,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	57,0000	Cx	MASCARA DESCARTAVEL TNT C/CLIPS E ELAST C/ 50 UN Material hospitalar	67,5000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.09.20	Baixa do Reservado		2020/005904 Reserva no 3339	3.847,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.847,50		
	Empenho Ordinario		2020/005904	3.847,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.847,50		
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
07.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/005904	3.847,50
28.10.20	Pagamento de Empenho		2020/005904 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.847,50

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL				
No Empenho .: 2020/005904		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum
----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
PGTO COD BARRAS> PLACIDO				
Liquidado no Mes .:	3.847,50	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 3.847,50



MARACÁÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

OFÍCIO GABINETE Nº 311/2020

Maracáí (SP), 02 de Dezembro de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor:

DR. LEONARDO AUGUSTO GUELF

Procurador da República

Av. Sebastião Mendes de Brito, nº 1163

ASSIS - SP

Assunto: Ofício nº 263/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68.

Senhor Procurador:

Reportando-nos aos termos de seu Ofício em referência, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68, devidamente protocolado nesta Secretaria de Gabinete, em 03/11/2020, em tramite pela Procuradoria da República no Município de Assis, através do qual solicita-nos, no prazo de 30 dias, detalhadamente, como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de março de 2020 e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde, respeitosamente, temos a honra de levar ao conhecimento de **Vossa Excelência**, que depois de recebida a missiva supra, procedemos aos contatos necessários com a área responsável desta Municipalidade acerca do referido assunto que prestou as informações conforme o contido na C.I. nº 090/2020, subscrito pelo Sr. Eder Miranda de Lima, Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, conforme segue.

Portanto, eram estas as informações que tecíamos a comentar no momento, e, ao ensejo apresentamos a **Vossa Excelência** os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CORRÊA SOTANA
Prefeito Municipal



MARACAÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

MP 938, de 02 de abril de 2020
(convertida na lei nº 14.041/20)

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Emp.	Emp.	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Poder												108.408,30	0,00	0,00	108.408,30	0,00	108.408,30	0,00
	Orgão												3.196,37	0,00	0,00	3.196,37	0,00	3.196,37	0,00
04396	OR	30/04/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			1.387,64	0,00	0,00	1.387,64	0,00	1.387,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04401	OR	30/04/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04528	OR	30/04/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			274,25	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04538	OR	30/04/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	300,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04584	OR	30/04/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			256,04	0,00	0,00	256,04	0,00	256,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04673	OR	30/04/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			263,55	0,00	0,00	263,55	0,00	263,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão			0202										6.423,76	0,00	0,00	6.423,76	0,00	6.423,76	0,00
03387	OR	25/03/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			29,57	0,00	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																		
03424	OR	25/03/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			318,79	0,00	0,00	318,79	0,00	318,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																		
03426	OR	25/03/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			91,04	0,00	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																		
04246	OR	22/04/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(460)																		
04407	OR	30/04/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			410,54	0,00	0,00	410,54	0,00	410,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04411	OR	30/04/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			1.014,20	0,00	0,00	1.014,20	0,00	1.014,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04415	OR	30/04/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			508,06	0,00	0,00	508,06	0,00	508,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04418	OR	30/04/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			1.328,59	0,00	0,00	1.328,59	0,00	1.328,59	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04526	OR	30/04/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			296,74	0,00	0,00	296,74	0,00	296,74	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04535	OR	30/04/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO			372,09	0,00	0,00	372,09	0,00	372,09	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04544	OR	30/04/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		623,83	0,00	0,00	623,83	0,00	623,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04547	OR	30/04/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		378,61	0,00	0,00	378,61	0,00	378,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04588	OR	30/04/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		270,70	0,00	0,00	270,70	0,00	270,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04592	OR	30/04/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		167,39	0,00	0,00	167,39	0,00	167,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04597	OR	30/04/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		386,41	0,00	0,00	386,41	0,00	386,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04686	OR	30/04/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão		0203		SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN								1.471,87	0,00	0,00	1.471,87	0,00	1.471,87	0,00
				OLOGIA														
04421	OR	30/04/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04425	OR	30/04/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		679,68	0,00	0,00	679,68	0,00	679,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04429	OR	30/04/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		348,89	0,00	0,00	348,89	0,00	348,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04601	OR	30/04/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		259,93	0,00	0,00	259,93	0,00	259,93	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão		0204		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								1.351,25	0,00	0,00	1.351,25	0,00	1.351,25	0,00
04434	OR	30/04/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		614,47	0,00	0,00	614,47	0,00	614,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04437	OR	30/04/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		311,49	0,00	0,00	311,49	0,00	311,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04533	OR	30/04/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		147,97	0,00	0,00	147,97	0,00	147,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04664	OR	30/04/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04669	OR	30/04/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		176,33	0,00	0,00	176,33	0,00	176,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão		0205		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE								46.559,93	0,00	0,00	46.559,93	0,00	46.559,93	0,00
				E TURISMO														
03392	OR	25/03/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	47,47	0,00

Exercício: 2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																
03396	OR	25/03/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																
03932	OR	06/04/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																
03935	OR	06/04/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	15,13	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																
03938	OR	06/04/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	69,26	0,00	0,00	69,26	0,00	69,26	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																
03940	OR	06/04/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																
03942	OR	06/04/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																
04194	OR	16/04/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	421,85	0,00	0,00	421,85	0,00	421,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(457)																
04241	OR	22/04/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	107,20	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Rescisão ID:(459)																
04440	OR	30/04/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	20.338,36	0,00	0,00	20.338,36	0,00	20.338,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04444	OR	30/04/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	3.082,35	0,00	0,00	3.082,35	0,00	3.082,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04447	OR	30/04/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	4.814,10	0,00	0,00	4.814,10	0,00	4.814,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04452	OR	30/04/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.397,10	0,00	0,00	1.397,10	0,00	1.397,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04455	OR	30/04/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	6.219,37	0,00	0,00	6.219,37	0,00	6.219,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04458	OR	30/04/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	3.612,28	0,00	0,00	3.612,28	0,00	3.612,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04463	OR	30/04/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	4.044,15	0,00	0,00	4.044,15	0,00	4.044,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04467	OR	30/04/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	151,98	0,00	0,00	151,98	0,00	151,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																
04470	OR	30/04/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.867,31	0,00	0,00	1.867,31	0,00	1.867,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																

Exercício: 2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
04473	OR	30/04/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	269,78	0,00	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
Orgão		0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															31.576,36	0,00	0,00	31.576,36	0,00	31.576,36	0,00
03403	OR	25/03/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																									
03646	OR	27/03/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	98,64	0,00	0,00	98,64	0,00	98,64	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(450)																									
03945	OR	06/04/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00	31,48	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																									
03948	OR	06/04/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	39,22	0,00	0,00	39,22	0,00	39,22	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																									
04108	OR	13/04/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	56,86	0,00	0,00	56,86	0,00	56,86	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(456)																									
04290	OR	24/04/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	87,22	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(461)																									
04475	OR	30/04/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.881,06	0,00	0,00	1.881,06	0,00	1.881,06	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04479	OR	30/04/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	4.149,92	0,00	0,00	4.149,92	0,00	4.149,92	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04482	OR	30/04/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.732,79	0,00	0,00	1.732,79	0,00	1.732,79	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04485	OR	30/04/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	2.611,17	0,00	0,00	2.611,17	0,00	2.611,17	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04488	OR	30/04/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	3.054,40	0,00	0,00	3.054,40	0,00	3.054,40	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04491	OR	30/04/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.486,54	0,00	0,00	1.486,54	0,00	1.486,54	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04496	OR	30/04/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.558,33	0,00	0,00	1.558,33	0,00	1.558,33	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04499	OR	30/04/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.230,16	0,00	0,00	1.230,16	0,00	1.230,16	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04502	OR	30/04/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.100,62	0,00	0,00	1.100,62	0,00	1.100,62	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									
04505	OR	30/04/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.081,65	0,00	0,00	1.081,65	0,00	1.081,65	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																									

Exercício: 2020

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
04531	OR	30/04/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	876,27	0,00	0,00	876,27	0,00	876,27	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04532	OR	30/04/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00	1.482,43	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04540	OR	30/04/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	2.108,54	0,00	0,00	2.108,54	0,00	2.108,54	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04542	OR	30/04/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	467,22	0,00	0,00	467,22	0,00	467,22	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04605	OR	30/04/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	541,41	0,00	0,00	541,41	0,00	541,41	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04609	OR	30/04/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	729,71	0,00	0,00	729,71	0,00	729,71	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04613	OR	30/04/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	432,54	0,00	0,00	432,54	0,00	432,54	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04617	OR	30/04/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.142,05	0,00	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04621	OR	30/04/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	0,00	1.146,66	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04626	OR	30/04/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04630	OR	30/04/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	485,67	0,00	0,00	485,67	0,00	485,67	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04634	OR	30/04/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	110,47	0,00	0,00	110,47	0,00	110,47	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04638	OR	30/04/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	436,25	0,00	0,00	436,25	0,00	436,25	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04642	OR	30/04/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	142,17	0,00	0,00	142,17	0,00	142,17	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04678	OR	30/04/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	932,13	0,00	0,00	932,13	0,00	932,13	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
04682	OR	30/04/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	182,48	0,00	0,00	182,48	0,00	182,48	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão	0207					SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA S OCIAL							6.092,97	0,00	0,00	6.092,97	0,00	6.092,97	0,00
03408	OR	25/03/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	26,29	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	0,00	



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																	
03412	OR	25/03/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		219,25	0,00	0,00	219,25	0,00	219,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																	
04393	OR	30/04/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		114,68	0,00	0,00	114,68	0,00	114,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04508	OR	30/04/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.577,76	0,00	0,00	1.577,76	0,00	1.577,76	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04511	OR	30/04/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.049,70	0,00	0,00	1.049,70	0,00	1.049,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04513	OR	30/04/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		75,69	0,00	0,00	75,69	0,00	75,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04515	OR	30/04/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		819,25	0,00	0,00	819,25	0,00	819,25	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04518	OR	30/04/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		168,06	0,00	0,00	168,06	0,00	168,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04580	OR	30/04/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		171,33	0,00	0,00	171,33	0,00	171,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																	
04646	OR	30/04/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		778,07	0,00	0,00	778,07	0,00	778,07	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																	
04650	OR	30/04/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		363,58	0,00	0,00	363,58	0,00	363,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																	
04651	OR	30/04/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		104,43	0,00	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																	
04655	OR	30/04/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		624,88	0,00	0,00	624,88	0,00	624,88	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																	
Orgão	0208 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											4.158,65	0,00	0,00	4.158,65	0,00	4.158,65	0,00
03420	OR	25/03/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		187,65	0,00	0,00	187,65	0,00	187,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																	
03954	OR	06/04/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																	
04113	OR	13/04/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	62,45	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(456)																	
04530	OR	30/04/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.649,82	0,00	0,00	2.649,82	0,00	2.649,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																	
04668	OR	30/04/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.242,21	0,00	0,00	1.242,21	0,00	1.242,21	0,00



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Orgão		0209							SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS			7.577,14	0,00	0,00	7.577,14	0,00	7.577,14	0,00
03416	OR	25/03/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	570,95	0,00	0,00	570,95	0,00	570,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(446)																		
03951	OR	06/04/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(454)																		
04523	OR	30/04/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	5.280,95	0,00	0,00	5.280,95	0,00	5.280,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(464)																		
04660	OR	30/04/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.708,72	0,00	0,00	1.708,72	0,00	1.708,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Férias ID:(465)																		
Total:												108.408,30	0,00	0,00	108.408,30	0,00	108.408,30	0,00

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Poder			02					PODER EXECUTIVO				117.743,03	0,00	0,00	117.743,03	0,00	117.743,03	0,00
Orgão			0201					DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO				14.035,48	0,00	0,00	14.035,48	0,00	14.035,48	0,00
05449	OR	29/05/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	8.938,63	0,00	0,00	8.938,63	0,00	8.938,63	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05454	OR	29/05/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.005,19	0,00	0,00	3.005,19	0,00	3.005,19	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05456	OR	29/05/2020	0052	110.000	0.01.00	002	020105	04.122.0026.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.083,65	0,00	0,00	1.083,65	0,00	1.083,65	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05582	OR	29/05/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	738,09	0,00	0,00	738,09	0,00	738,09	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05592	OR	29/05/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	269,92	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
Orgão			0202					SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				20.176,18	0,00	0,00	20.176,18	0,00	20.176,18	0,00
04297	OR	24/04/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	453,29	0,00	0,00	453,29	0,00	453,29	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																	
04310	OR	24/04/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	551,65	0,00	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																	
04319	OR	24/04/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	694,73	0,00	0,00	694,73	0,00	694,73	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																	
04947	OR	06/05/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	817,77	0,00	0,00	817,77	0,00	817,77	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(466)																	
05459	OR	29/05/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.937,41	0,00	0,00	1.937,41	0,00	1.937,41	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05463	OR	29/05/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.667,20	0,00	0,00	3.667,20	0,00	3.667,20	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05466	OR	29/05/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.025,48	0,00	0,00	1.025,48	0,00	1.025,48	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05470	OR	29/05/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.039,18	0,00	0,00	4.039,18	0,00	4.039,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05580	OR	29/05/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.964,70	0,00	0,00	1.964,70	0,00	1.964,70	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05589	OR	29/05/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05599	OR	29/05/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
05602	OR	29/05/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.924,45	0,00	0,00	1.924,45	0,00	1.924,45	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
Orgão		0203		SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN								5.110,63	0,00	0,00	5.110,63	0,00	5.110,63	0,00
				OLOGIA														
05473	OR	29/05/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05477	OR	29/05/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	783,76	0,00	0,00	783,76	0,00	783,76	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05480	OR	29/05/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.372,65	0,00	0,00	2.372,65	0,00	2.372,65	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05483	OR	29/05/2020	0150	110.000	0.01.00	002	020314	04.122.0035.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,72	0,00	0,00	1.460,72	0,00	1.460,72	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
Orgão		0204		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								3.877,98	0,00	0,00	3.877,98	0,00	3.877,98	0,00
05486	OR	29/05/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.877,98	0,00	0,00	3.877,98	0,00	3.877,98	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
Orgão		0205		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE								30.337,26	0,00	0,00	30.337,26	0,00	30.337,26	0,00
				E TURISMO														
04301	OR	24/04/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239,08	0,00	0,00	239,08	0,00	239,08	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																		
05049	OR	11/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,46	0,00	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(472)																		
05066	OR	11/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147,82	0,00	0,00	147,82	0,00	147,82	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(473)																		
05077	OR	11/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,55	0,00	0,00	175,55	0,00	175,55	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(475)																		
05180	OR	15/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(476)																		
05186	OR	15/05/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	470,01	0,00	0,00	470,01	0,00	470,01	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(477)																		
05492	OR	29/05/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.590,82	0,00	0,00	10.590,82	0,00	10.590,82	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05496	OR	29/05/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.446,18	0,00	0,00	7.446,18	0,00	7.446,18	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05499	OR	29/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,76	0,00	0,00	1.851,76	0,00	1.851,76	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05520	OR	29/05/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	409,02	0,00	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05523	OR	29/05/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.092,87	0,00	0,00	5.092,87	0,00	5.092,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05526	OR	29/05/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.959,75	0,00	0,00	1.959,75	0,00	1.959,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05640	OR	29/05/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.369,24	0,00	0,00	1.369,24	0,00	1.369,24	0,00
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COMPETÊNCIA 05/2020.																	
05641	OR	29/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		143,92	0,00	0,00	143,92	0,00	143,92	0,00
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COMPETÊNCIA 05/2020.																	
05642	OR	29/05/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61,68	0,00	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - COMPETÊNCIA 05/2020.																	
Orgão		0206								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		900,28	0,00	0,00	900,28	0,00	900,28	0,00
04314	OR	24/04/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		180,69	0,00	0,00	180,69	0,00	180,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																	
05041	OR	11/05/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		356,91	0,00	0,00	356,91	0,00	356,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(469)																	
05072	OR	11/05/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		362,68	0,00	0,00	362,68	0,00	362,68	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(473)																	
Orgão		0207								SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.814,73	0,00	0,00	15.814,73	0,00	15.814,73	0,00
04950	OR	06/05/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.117,73	0,00	0,00	1.117,73	0,00	1.117,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(466)																	
04954	OR	06/05/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		773,36	0,00	0,00	773,36	0,00	773,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(466)																	
05446	OR	29/05/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.170,28	0,00	0,00	2.170,28	0,00	2.170,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05562	OR	29/05/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.413,85	0,00	0,00	6.413,85	0,00	6.413,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05565	OR	29/05/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.776,78	0,00	0,00	2.776,78	0,00	2.776,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05569	OR	29/05/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.110,43	0,00	0,00	2.110,43	0,00	2.110,43	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
05572	OR	29/05/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		452,30	0,00	0,00	452,30	0,00	452,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																	
Orgão		0208								SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		9.609,27	0,00	0,00	9.609,27	0,00	9.609,27	0,00
05574	OR	29/05/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.426,52	0,00	0,00	9.426,52	0,00	9.426,52	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517

44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
05636	OR	29/05/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		182,75	0,00	0,00	182,75	0,00	182,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(481)																		
Orgão		0209								SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		17.881,22	0,00	0,00	17.881,22	0,00	17.881,22	0,00
04306	OR	24/04/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.092,17	0,00	0,00	1.092,17	0,00	1.092,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Férias ID:(462)																		
05055	OR	11/05/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		402,69	0,00	0,00	402,69	0,00	402,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(472)																		
05577	OR	29/05/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16.386,36	0,00	0,00	16.386,36	0,00	16.386,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(478)																		
Total:												117.743,03	0,00	0,00	117.743,03	0,00	117.743,03	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder		02								PODER EXECUTIVO		111.418,68	0,00	0,00	111.418,68	0,00	111.418,68	0,00
Orgão		0201								DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO		2.824,35	0,00	0,00	2.824,35	0,00	2.824,35	0,00
06439	OR	30/06/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.535,21	0,00	0,00	1.535,21	0,00	1.535,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06444	OR	30/06/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06575	OR	30/06/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		274,25	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06586	OR	30/06/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	300,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
Orgão		0202								SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.630,40	0,00	0,00	5.630,40	0,00	5.630,40	0,00
06098	OR	15/06/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		129,61	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																		
06355	OR	29/06/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		137,68	0,00	0,00	137,68	0,00	137,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06450	OR	30/06/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		402,98	0,00	0,00	402,98	0,00	402,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06454	OR	30/06/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.161,34	0,00	0,00	1.161,34	0,00	1.161,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06457	OR	30/06/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		509,24	0,00	0,00	509,24	0,00	509,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06461	OR	30/06/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.580,08	0,00	0,00	1.580,08	0,00	1.580,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06573	OR	30/06/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		266,36	0,00	0,00	266,36	0,00	266,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06582	OR	30/06/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		452,34	0,00	0,00	452,34	0,00	452,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06594	OR	30/06/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		616,03	0,00	0,00	616,03	0,00	616,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06597	OR	30/06/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		374,74	0,00	0,00	374,74	0,00	374,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
Orgão		0203								SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN OLOGIA		1.570,25	0,00	0,00	1.570,25	0,00	1.570,25	0,00
06464	OR	30/06/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		185,31	0,00	0,00	185,31	0,00	185,31	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06468	OR	30/06/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		411,40	0,00	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00

Exercício: 2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																
06471	OR	30/06/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	973,54	0,00	0,00	973,54	0,00	973,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																
	Orgão	0204		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							1.198,68	0,00	0,00	1.198,68	0,00	1.198,68	0,00
06477	OR	30/06/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	678,73	0,00	0,00	678,73	0,00	678,73	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																
06480	OR	30/06/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	318,17	0,00	0,00	318,17	0,00	318,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																
06580	OR	30/06/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																
	Orgão	0205		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							52.767,12	0,00	0,00	52.767,12	0,00	52.767,12	0,00
05777	OR	03/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	53,11	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(482)																
05789	OR	03/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	246,79	0,00	0,00	246,79	0,00	246,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(480)																
05794	OR	03/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	64,55	0,00	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(479)																
05885	OR	08/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	200,96	0,00	0,00	200,96	0,00	200,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(484)																
06034	OR	15/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.922,65	0,00	0,00	2.922,65	0,00	2.922,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06038	OR	15/06/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.714,02	0,00	0,00	1.714,02	0,00	1.714,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06042	OR	15/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.496,28	0,00	0,00	1.496,28	0,00	1.496,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06047	OR	15/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	900,03	0,00	0,00	900,03	0,00	900,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06049	OR	15/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.380,36	0,00	0,00	2.380,36	0,00	2.380,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06051	OR	15/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.479,01	0,00	0,00	1.479,01	0,00	1.479,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06054	OR	15/06/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																
06058	OR	15/06/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.527,19	0,00	0,00	2.527,19	0,00	2.527,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																

Exercício: 2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06307	OR	25/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	150,85	0,00	0,00	150,85	0,00	150,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(487)																	
06362	OR	29/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	258,64	0,00	0,00	258,64	0,00	258,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06367	OR	29/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	218,62	0,00	0,00	218,62	0,00	218,62	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06486	OR	30/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	18.333,89	0,00	0,00	18.333,89	0,00	18.333,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06490	OR	30/06/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	204,11	0,00	0,00	204,11	0,00	204,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06497	OR	30/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.183,17	0,00	0,00	1.183,17	0,00	1.183,17	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06501	OR	30/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	5.813,05	0,00	0,00	5.813,05	0,00	5.813,05	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06503	OR	30/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	2.372,96	0,00	0,00	2.372,96	0,00	2.372,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06507	OR	30/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	5.665,23	0,00	0,00	5.665,23	0,00	5.665,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06509	OR	30/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	2.965,60	0,00	0,00	2.965,60	0,00	2.965,60	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06512	OR	30/06/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	70,92	0,00	0,00	70,92	0,00	70,92	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06515	OR	30/06/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	1.016,95	0,00	0,00	1.016,95	0,00	1.016,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06518	OR	30/06/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	325,54	0,00	0,00	325,54	0,00	325,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão	0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											30.795,13	0,00	0,00	30.795,13	0,00	30.795,13	0,00
05891	OR	08/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	123,93	0,00	0,00	123,93	0,00	123,93	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAG																	



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06371	OR	29/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		197,22	0,00	0,00	197,22	0,00	197,22	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06375	OR	29/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		220,08	0,00	0,00	220,08	0,00	220,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06379	OR	29/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		94,69	0,00	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06383	OR	29/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		190,36	0,00	0,00	190,36	0,00	190,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06387	OR	29/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		84,03	0,00	0,00	84,03	0,00	84,03	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06401	OR	29/06/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		302,88	0,00	0,00	302,88	0,00	302,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06404	OR	29/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		69,83	0,00	0,00	69,83	0,00	69,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06407	OR	29/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		95,18	0,00	0,00	95,18	0,00	95,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																		
06520	OR	30/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.990,67	0,00	0,00	1.990,67	0,00	1.990,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06524	OR	30/06/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.812,10	0,00	0,00	2.812,10	0,00	2.812,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06528	OR	30/06/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.906,76	0,00	0,00	1.906,76	0,00	1.906,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06531	OR	30/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.924,73	0,00	0,00	2.924,73	0,00	2.924,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06534	OR	30/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		4.730,01	0,00	0,00	4.730,01	0,00	4.730,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06537	OR	30/06/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.572,88	0,00	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06542	OR	30/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.660,89	0,00	0,00	1.660,89	0,00	1.660,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06545	OR	30/06/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.273,11	0,00	0,00	1.273,11	0,00	1.273,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06548	OR	30/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.297,84	0,00	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																		
06551	OR	30/06/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.130,60	0,00	0,00	1.130,60	0,00	1.130,60	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
3.1.90.13.01																		
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06578	OR	30/06/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	914,16	0,00	0,00	914,16	0,00	914,16	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06579	OR	30/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00	1.482,43	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06588	OR	30/06/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.197,55	0,00	0,00	2.197,55	0,00	2.197,55	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06589	OR	30/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.301,62	0,00	0,00	2.301,62	0,00	2.301,62	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06592	OR	30/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	763,55	0,00	0,00	763,55	0,00	763,55	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão	0207		SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA S									5.005,80	0,00	0,00	5.005,80	0,00	5.005,80	0,00
OCIAL																		
06071	OR	15/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	57,08	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06075	OR	15/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	125,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06079	OR	15/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	58,33	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06392	OR	29/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	172,92	0,00	0,00	172,92	0,00	172,92	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06436	OR	30/06/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	195,39	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06554	OR	30/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.819,05	0,00	0,00	1.819,05	0,00	1.819,05	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06557	OR	30/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.116,49	0,00	0,00	1.116,49	0,00	1.116,49	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06559	OR	30/06/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00	119,51	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06561	OR	30/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.173,79	0,00	0,00	1.173,79	0,00	1.173,79	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06564	OR	30/06/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00	168,06	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão	0208		SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									4.216,33	0,00	0,00	4.216,33	0,00	4.216,33	0,00
06090	OR	15/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	323,69	0,00	0,00	323,69	0,00	323,69	0,00	



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06577	OR	30/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	0,00	3.892,64	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS									7.410,62	0,00	0,00	7.410,62	0,00	7.410,62	0,00
05782	OR	03/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	193,71	0,00	0,00	193,71	0,00	193,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(482)																	
06083	OR	15/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	95,41	0,00	0,00	95,41	0,00	95,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06397	OR	29/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	344,50	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06570	OR	30/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	6.777,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Total:												111.418,68	0,00	0,00	111.418,68	0,00	111.418,68	0,00

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Poder			02					PODER EXECUTIVO				166.111,67	0,00	0,00	166.111,67	0,00	166.111,67	0,00
Orgão			0201					DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO				15.077,58	0,00	0,00	15.077,58	0,00	15.077,58	0,00
06440	OR	30/06/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	9.440,87	0,00	0,00	9.440,87	0,00	9.440,87	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06445	OR	30/06/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	3.005,19	0,00	0,00	3.005,19	0,00	3.005,19	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06447	OR	30/06/2020	0052	110.000	0.01.00	002	020105	04.122.0026.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.083,65	0,00	0,00	1.083,65	0,00	1.083,65	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06576	OR	30/06/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	738,09	0,00	0,00	738,09	0,00	738,09	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06587	OR	30/06/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	809,78	0,00	0,00	809,78	0,00	809,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão			0202					SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				21.266,58	0,00	0,00	21.266,58	0,00	21.266,58	0,00
06099	OR	15/06/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	348,82	0,00	0,00	348,82	0,00	348,82	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06356	OR	29/06/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	370,53	0,00	0,00	370,53	0,00	370,53	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06359	OR	29/06/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	963,24	0,00	0,00	963,24	0,00	963,24	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06451	OR	30/06/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.028,22	0,00	0,00	2.028,22	0,00	2.028,22	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06455	OR	30/06/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.136,86	0,00	0,00	4.136,86	0,00	4.136,86	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06458	OR	30/06/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.370,49	0,00	0,00	1.370,49	0,00	1.370,49	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06462	OR	30/06/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	4.252,40	0,00	0,00	4.252,40	0,00	4.252,40	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06574	OR	30/06/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.177,57	0,00	0,00	2.177,57	0,00	2.177,57	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06583	OR	30/06/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.217,34	0,00	0,00	1.217,34	0,00	1.217,34	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06595	OR	30/06/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	2.487,08	0,00	0,00	2.487,08	0,00	2.487,08	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06598	OR	30/06/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI	1.914,03	0,00	0,00	1.914,03	0,00	1.914,03	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão		0203							SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN			5.686,65	0,00	0,00	5.686,65	0,00	5.686,65	0,00
									OLOGIA									
06465	OR	30/06/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		498,71	0,00	0,00	498,71	0,00	498,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06469	OR	30/06/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.107,19	0,00	0,00	1.107,19	0,00	1.107,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06472	OR	30/06/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.620,03	0,00	0,00	2.620,03	0,00	2.620,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06475	OR	30/06/2020	0150	110.000	0.01.00	002	020314	04.122.0035.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.460,72	0,00	0,00	1.460,72	0,00	1.460,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0204							ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			5.200,60	0,00	0,00	5.200,60	0,00	5.200,60	0,00
06087	OR	15/06/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		963,24	0,00	0,00	963,24	0,00	963,24	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06478	OR	30/06/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.237,36	0,00	0,00	4.237,36	0,00	4.237,36	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0205							SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE			50.874,36	0,00	0,00	50.874,36	0,00	50.874,36	0,00
									E TURISMO									
05778	OR	03/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		142,95	0,00	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(482)																	
05790	OR	03/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		664,16	0,00	0,00	664,16	0,00	664,16	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(480)																	
05795	OR	03/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		173,71	0,00	0,00	173,71	0,00	173,71	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(479)																	
05886	OR	08/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		540,82	0,00	0,00	540,82	0,00	540,82	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(484)																	
06035	OR	15/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		14.271,72	0,00	0,00	14.271,72	0,00	14.271,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06039	OR	15/06/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.612,86	0,00	0,00	4.612,86	0,00	4.612,86	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06043	OR	15/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.026,83	0,00	0,00	4.026,83	0,00	4.026,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06048	OR	15/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.732,57	0,00	0,00	6.732,57	0,00	6.732,57	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06055	OR	15/06/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		545,37	0,00	0,00	545,37	0,00	545,37	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06059	OR	15/06/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.801,25	0,00	0,00	6.801,25	0,00	6.801,25	0,00



MARACÁÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

OFÍCIO GABINETE Nº 311/2020

Maracáí (SP), 02 de Dezembro de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor:

DR. LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

Av. Sebastião Mendes de Brito, nº 1163

ASSIS - SP

Assunto: Ofício nº 263/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68.

Senhor Procurador:

Reportando-nos aos termos de seu Ofício em referência, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68, devidamente protocolado nesta Secretaria de Gabinete, em 03/11/2020, em tramite pela Procuradoria da República no Município de Assis, através do qual solicita-nos, no prazo de 30 dias, detalhadamente, como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de março de 2020 e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde, respeitosamente, temos a honra de levar ao conhecimento de **Vossa Excelência**, que depois de recebida a missiva supra, procedemos aos contatos necessários com a área responsável desta Municipalidade acerca do referido assunto que prestou as informações conforme o contido na C.I. nº 090/2020, subscrito pelo Sr. Eder Miranda de Lima, Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, conforme segue.

Portanto, eram estas as informações que tecíamos a comentar no momento, e, ao ensejo apresentamos a **Vossa Excelência** os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CORRÊA SOTANA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06308	OR	25/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		405,97	0,00	0,00	405,97	0,00	405,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(487)																	
06363	OR	29/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.221,10	0,00	0,00	1.221,10	0,00	1.221,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06368	OR	29/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		588,35	0,00	0,00	588,35	0,00	588,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06487	OR	30/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.709,91	0,00	0,00	4.709,91	0,00	4.709,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06491	OR	30/06/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		549,32	0,00	0,00	549,32	0,00	549,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06513	OR	30/06/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		190,87	0,00	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06516	OR	30/06/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.736,85	0,00	0,00	2.736,85	0,00	2.736,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06519	OR	30/06/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.959,75	0,00	0,00	1.959,75	0,00	1.959,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									13.840,71	0,00	0,00	13.840,71	0,00	13.840,71	0,00
05892	OR	08/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		333,53	0,00	0,00	333,53	0,00	333,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(484)																	
06063	OR	15/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		539,54	0,00	0,00	539,54	0,00	539,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06067	OR	15/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		526,06	0,00	0,00	526,06	0,00	526,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06095	OR	15/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		167,08	0,00	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06372	OR	29/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		718,70	0,00	0,00	718,70	0,00	718,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06376	OR	29/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		592,28	0,00	0,00	592,28	0,00	592,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06380	OR	29/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		254,83	0,00	0,00	254,83	0,00	254,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06384	OR	29/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		512,31	0,00	0,00	512,31	0,00	512,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06388	OR	29/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		482,30	0,00	0,00	482,30	0,00	482,30	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai
 Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06402	OR	29/06/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	815,11	0,00	0,00	815,11	0,00	815,11	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06521	OR	30/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.898,97	0,00	0,00	8.898,97	0,00	8.898,97	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0207	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL									17.936,51	0,00	0,00	17.936,51	0,00	17.936,51	0,00
06072	OR	15/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153,63	0,00	0,00	153,63	0,00	153,63	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06076	OR	15/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06080	OR	15/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	156,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06393	OR	29/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,38	0,00	0,00	465,38	0,00	465,38	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06437	OR	30/06/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.572,28	0,00	0,00	2.572,28	0,00	2.572,28	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06555	OR	30/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.635,32	0,00	0,00	7.635,32	0,00	7.635,32	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06558	OR	30/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.004,78	0,00	0,00	3.004,78	0,00	3.004,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06562	OR	30/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.158,94	0,00	0,00	3.158,94	0,00	3.158,94	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06565	OR	30/06/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,30	0,00	0,00	452,30	0,00	452,30	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0208	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									13.789,69	0,00	0,00	13.789,69	0,00	13.789,69	0,00
06091	OR	15/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	871,11	0,00	0,00	871,11	0,00	871,11	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06567	OR	30/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.918,58	0,00	0,00	12.918,58	0,00	12.918,58	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS									22.438,99	0,00	0,00	22.438,99	0,00	22.438,99	0,00
05783	OR	03/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	521,33	0,00	0,00	521,33	0,00	521,33	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(482)																	
06084	OR	15/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00	256,77	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06142	OR	17/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.460,72	0,00	0,00	1.460,72	0,00	1.460,72	0,00	



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(486)																	
06398	OR	29/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		927,15	0,00	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06571	OR	30/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI		19.273,02	0,00	0,00	19.273,02	0,00	19.273,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Total:												166.111,67	0,00	0,00	166.111,67	0,00	166.111,67	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder	02								PODER EXECUTIVO			112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00
Orgão	0206								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00
08656	OR	31/08/2020	0302	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		36.126,23	0,00	0,00	36.126,23	0,00	36.126,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08663	OR	31/08/2020	0344	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08664	OR	31/08/2020	0341	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		12.139,72	0,00	0,00	12.139,72	0,00	12.139,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08671	OR	31/08/2020	0302	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		2.845,19	0,00	0,00	2.845,19	0,00	2.845,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08678	OR	31/08/2020	0408	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		22.939,46	0,00	0,00	22.939,46	0,00	22.939,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08721	OR	31/08/2020	0386	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		8.041,69	0,00	0,00	8.041,69	0,00	8.041,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08723	OR	31/08/2020	0397	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		8.310,01	0,00	0,00	8.310,01	0,00	8.310,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08792	OR	31/08/2020	0316	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		6.359,30	0,00	0,00	6.359,30	0,00	6.359,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08794	OR	31/08/2020	0358	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		6.050,96	0,00	0,00	6.050,96	0,00	6.050,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08797	OR	31/08/2020	0368	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		1.796,65	0,00	0,00	1.796,65	0,00	1.796,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08804	OR	31/08/2020	0386	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		2.707,22	0,00	0,00	2.707,22	0,00	2.707,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08807	OR	31/08/2020	0420	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		4.876,15	0,00	0,00	4.876,15	0,00	4.876,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Total:												112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder		02								PODER EXECUTIVO		98.954,58	0,00	0,00	98.954,58	0,00	98.954,58	0,00
Orgão		0201								DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO		2.670,79	0,00	0,00	2.670,79	0,00	2.670,79	0,00
08421	OR	21/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		108,67	0,00	0,00	108,67	0,00	108,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(517)																		
08581	OR	31/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.272,98	0,00	0,00	1.272,98	0,00	1.272,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08586	OR	31/08/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08706	OR	31/08/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		274,25	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08719	OR	31/08/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	300,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Orgão		0202								SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.396,75	0,00	0,00	5.396,75	0,00	5.396,75	0,00
07878	OR	05/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		50,24	0,00	0,00	50,24	0,00	50,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																		
08118	OR	12/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																		
08591	OR	31/08/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		494,60	0,00	0,00	494,60	0,00	494,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08595	OR	31/08/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08598	OR	31/08/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		507,44	0,00	0,00	507,44	0,00	507,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08602	OR	31/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.418,17	0,00	0,00	1.418,17	0,00	1.418,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08703	OR	31/08/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		328,97	0,00	0,00	328,97	0,00	328,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08716	OR	31/08/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08727	OR	31/08/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		555,08	0,00	0,00	555,08	0,00	555,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08730	OR	31/08/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		380,97	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Orgão		0203								SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN OLOGIA		1.588,78	0,00	0,00	1.588,78	0,00	1.588,78	0,00
08605	OR	31/08/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00

Exercício: 2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08609	OR	31/08/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	410,30	0,00	0,00	410,30	0,00	410,30	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08612	OR	31/08/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	995,11	0,00	0,00	995,11	0,00	995,11	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão	0204		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									1.120,29	0,00	0,00	1.120,29	0,00	1.120,29	0,00
08619	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	299,70	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08705	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	618,81	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08712	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão	0205		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									42.620,88	0,00	0,00	42.620,88	0,00	42.620,88	0,00
07504	OR	29/07/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	30,12	0,00	0,00	30,12	0,00	30,12	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																	
07883	OR	05/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	579,28	0,00	0,00	579,28	0,00	579,28	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																	
08121	OR	12/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																	
08623	OR	31/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	18.406,96	0,00	0,00	18.406,96	0,00	18.406,96	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08627	OR	31/08/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	205,98	0,00	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08632	OR	31/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.403,18	0,00	0,00	1.403,18	0,00	1.403,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08637	OR	31/08/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	6.953,18	0,00	0,00	6.953,18	0,00	6.953,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08639	OR	31/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	3.150,23	0,00	0,00	3.150,23	0,00	3.150,23	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08643	OR	31/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	6.970,55	0,00	0,00	6.970,55	0,00	6.970,55	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08645	OR	31/08/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.797,21	0,00	0,00	2.797,21	0,00	2.797,21	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08648	OR	31/08/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	151,98	0,00	0,00	151,98	0,00	151,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	

Exercício: 2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
08651	OR	31/08/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.645,44	0,00	0,00	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08654	OR	31/08/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		325,54	0,00	0,00	325,54	0,00	325,54	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
Orgão		0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													29.053,55	0,00	0,00	29.053,55	0,00	29.053,55	0,00
07508	OR	29/07/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		66,31	0,00	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07512	OR	29/07/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		291,81	0,00	0,00	291,81	0,00	291,81	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07517	OR	29/07/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		991,07	0,00	0,00	991,07	0,00	991,07	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07519	OR	29/07/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07529	OR	30/07/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		231,93	0,00	0,00	231,93	0,00	231,93	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(507)																							
07889	OR	05/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		34,66	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																							
08130	OR	12/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		176,01	0,00	0,00	176,01	0,00	176,01	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(512)																							
08228	OR	17/08/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		178,45	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(515)																							
08349	OR	19/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(514)																							
08460	OR	24/08/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		33,77	0,00	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(518)																							
08465	OR	24/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(518)																							
08658	OR	31/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.057,91	0,00	0,00	2.057,91	0,00	2.057,91	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08660	OR	31/08/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.694,26	0,00	0,00	2.694,26	0,00	2.694,26	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08665	OR	31/08/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.863,19	0,00	0,00	1.863,19	0,00	1.863,19	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08667	OR	31/08/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		3.038,89	0,00	0,00	3.038,89	0,00	3.038,89	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08669	OR	31/08/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	4.220,79	0,00	0,00	4.220,79	0,00	4.220,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08672	OR	31/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	0,00	1.345,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08674	OR	31/08/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.674,18	0,00	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08676	OR	31/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.108,39	0,00	0,00	1.108,39	0,00	1.108,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08679	OR	31/08/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.322,27	0,00	0,00	1.322,27	0,00	1.322,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08681	OR	31/08/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.121,70	0,00	0,00	1.121,70	0,00	1.121,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08710	OR	31/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	788,09	0,00	0,00	788,09	0,00	788,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08711	OR	31/08/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	727,72	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08722	OR	31/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.292,48	0,00	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08724	OR	31/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.064,69	0,00	0,00	2.064,69	0,00	2.064,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08725	OR	31/08/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	514,64	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão		0207						SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA S			4.736,40	0,00	0,00	4.736,40	0,00	4.736,40	0,00
								OCIAL									
08576	OR	31/08/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	195,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08684	OR	31/08/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.713,94	0,00	0,00	1.713,94	0,00	1.713,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08686	OR	31/08/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.331,95	0,00	0,00	1.331,95	0,00	1.331,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08688	OR	31/08/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00	119,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08691	OR	31/08/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.207,55	0,00	0,00	1.207,55	0,00	1.207,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08694	OR	31/08/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00	168,06	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
	Orgão		0208							SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.354,88	0,00	0,00	4.354,88	0,00	4.354,88	0,00
08709	OR	31/08/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		4.354,88	0,00	0,00	4.354,88	0,00	4.354,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
	Orgão		0209							SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		7.412,26	0,00	0,00	7.412,26	0,00	7.412,26	0,00
08124	OR	12/08/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																		
08700	OR	31/08/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		7.396,27	0,00	0,00	7.396,27	0,00	7.396,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Total:												98.954,58	0,00	0,00	98.954,58	0,00	98.954,58	0,00

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Poder			02					PODER EXECUTIVO				201.283,47	0,00	0,00	201.283,47	0,00	201.283,47	0,00
Orgão			0201					DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ACESSORAMEN TO				15.606,03	0,00	0,00	15.606,03	0,00	15.606,03	0,00
08339	OR	19/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,52	0,00	0,00	977,52	0,00	977,52	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(514)																	
08422	OR	21/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	447,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(517)																	
08582	OR	31/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.804,16	0,00	0,00	7.804,16	0,00	7.804,16	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08587	OR	31/08/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.005,19	0,00	0,00	3.005,19	0,00	3.005,19	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08589	OR	31/08/2020	0052	110.000	0.01.00	002	020105	04.122.0026.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.823,31	0,00	0,00	1.823,31	0,00	1.823,31	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08707	OR	31/08/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738,09	0,00	0,00	738,09	0,00	738,09	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08720	OR	31/08/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809,78	0,00	0,00	809,78	0,00	809,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão			0202					SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				20.295,02	0,00	0,00	20.295,02	0,00	20.295,02	0,00
07494	OR	29/07/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	790,13	0,00	0,00	790,13	0,00	790,13	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																	
07879	OR	05/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																	
08119	OR	12/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,73	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																	
08216	OR	14/08/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	515,94	0,00	0,00	515,94	0,00	515,94	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																	
08592	OR	31/08/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.023,14	0,00	0,00	2.023,14	0,00	2.023,14	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08596	OR	31/08/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.818,96	0,00	0,00	3.818,96	0,00	3.818,96	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08599	OR	31/08/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.365,66	0,00	0,00	1.365,66	0,00	1.365,66	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08603	OR	31/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.816,65	0,00	0,00	3.816,65	0,00	3.816,65	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08704	OR	31/08/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.346,07	0,00	0,00	2.346,07	0,00	2.346,07	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	



MARACÁÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

OFÍCIO GABINETE Nº 311/2020

Maracáí (SP), 02 de Dezembro de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor:

DR. LEONARDO AUGUSTO GUELF

Procurador da República

Av. Sebastião Mendes de Brito, nº 1163

ASSIS - SP

Assunto: Ofício nº 263/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68.

Senhor Procurador:

Reportando-nos aos termos de seu Ofício em referência, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68, devidamente protocolado nesta Secretaria de Gabinete, em 03/11/2020, em tramite pela Procuradoria da República no Município de Assis, através do qual solicita-nos, no prazo de 30 dias, detalhadamente, como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de março de 2020 e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde, respeitosamente, temos a honra de levar ao conhecimento de **Vossa Excelência**, que depois de recebida a missiva supra, procedemos aos contatos necessários com a área responsável desta Municipalidade acerca do referido assunto que prestou as informações conforme o contido na C.I. nº 090/2020, subscrito pelo Sr. Eder Miranda de Lima, Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, conforme segue.

Portanto, eram estas as informações que tecíamos a comentar no momento, e, ao ensejo apresentamos a **Vossa Excelência** os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CORRÊA SOTANA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06308	OR	25/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		405,97	0,00	0,00	405,97	0,00	405,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(487)																	
06363	OR	29/06/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.221,10	0,00	0,00	1.221,10	0,00	1.221,10	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06368	OR	29/06/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		588,35	0,00	0,00	588,35	0,00	588,35	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06487	OR	30/06/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.709,91	0,00	0,00	4.709,91	0,00	4.709,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06491	OR	30/06/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		549,32	0,00	0,00	549,32	0,00	549,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06513	OR	30/06/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		190,87	0,00	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06516	OR	30/06/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.736,85	0,00	0,00	2.736,85	0,00	2.736,85	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06519	OR	30/06/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.959,75	0,00	0,00	1.959,75	0,00	1.959,75	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									13.840,71	0,00	0,00	13.840,71	0,00	13.840,71	0,00
05892	OR	08/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		333,53	0,00	0,00	333,53	0,00	333,53	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(484)																	
06063	OR	15/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		539,54	0,00	0,00	539,54	0,00	539,54	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06067	OR	15/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		526,06	0,00	0,00	526,06	0,00	526,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06095	OR	15/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		167,08	0,00	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06372	OR	29/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		718,70	0,00	0,00	718,70	0,00	718,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06376	OR	29/06/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		592,28	0,00	0,00	592,28	0,00	592,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06380	OR	29/06/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		254,83	0,00	0,00	254,83	0,00	254,83	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06384	OR	29/06/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		512,31	0,00	0,00	512,31	0,00	512,31	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06388	OR	29/06/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		482,30	0,00	0,00	482,30	0,00	482,30	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06402	OR	29/06/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		815,11	0,00	0,00	815,11	0,00	815,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06521	OR	30/06/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.898,97	0,00	0,00	8.898,97	0,00	8.898,97	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0207	SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL									17.936,51	0,00	0,00	17.936,51	0,00	17.936,51	0,00
06072	OR	15/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		153,63	0,00	0,00	153,63	0,00	153,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06076	OR	15/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06080	OR	15/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		156,98	0,00	0,00	156,98	0,00	156,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06393	OR	29/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		465,38	0,00	0,00	465,38	0,00	465,38	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06437	OR	30/06/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.572,28	0,00	0,00	2.572,28	0,00	2.572,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06555	OR	30/06/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.635,32	0,00	0,00	7.635,32	0,00	7.635,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06558	OR	30/06/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.004,78	0,00	0,00	3.004,78	0,00	3.004,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06562	OR	30/06/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.158,94	0,00	0,00	3.158,94	0,00	3.158,94	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
06565	OR	30/06/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		452,30	0,00	0,00	452,30	0,00	452,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0208	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									13.789,69	0,00	0,00	13.789,69	0,00	13.789,69	0,00
06091	OR	15/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		871,11	0,00	0,00	871,11	0,00	871,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06567	OR	30/06/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.918,58	0,00	0,00	12.918,58	0,00	12.918,58	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Orgão		0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS									22.438,99	0,00	0,00	22.438,99	0,00	22.438,99	0,00
05783	OR	03/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		521,33	0,00	0,00	521,33	0,00	521,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(482)																	
06084	OR	15/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		256,77	0,00	0,00	256,77	0,00	256,77	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(485)																	
06142	OR	17/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.460,72	0,00	0,00	1.460,72	0,00	1.460,72	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Rescisão ID:(486)																	
06398	OR	29/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		927,15	0,00	0,00	927,15	0,00	927,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Férias ID:(488)																	
06571	OR	30/06/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.273,02	0,00	0,00	19.273,02	0,00	19.273,02	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(491)																	
Total:												166.111,67	0,00	0,00	166.111,67	0,00	166.111,67	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder	02								PODER EXECUTIVO			112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00
Orgão	0206								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00
08656	OR	31/08/2020	0302	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		36.126,23	0,00	0,00	36.126,23	0,00	36.126,23	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08663	OR	31/08/2020	0344	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		348,33	0,00	0,00	348,33	0,00	348,33	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08664	OR	31/08/2020	0341	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		12.139,72	0,00	0,00	12.139,72	0,00	12.139,72	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08671	OR	31/08/2020	0302	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		2.845,19	0,00	0,00	2.845,19	0,00	2.845,19	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08678	OR	31/08/2020	0408	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		22.939,46	0,00	0,00	22.939,46	0,00	22.939,46	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08721	OR	31/08/2020	0386	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		8.041,69	0,00	0,00	8.041,69	0,00	8.041,69	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08723	OR	31/08/2020	0397	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		8.310,01	0,00	0,00	8.310,01	0,00	8.310,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08792	OR	31/08/2020	0316	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		6.359,30	0,00	0,00	6.359,30	0,00	6.359,30	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08794	OR	31/08/2020	0358	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		6.050,96	0,00	0,00	6.050,96	0,00	6.050,96	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08797	OR	31/08/2020	0368	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		1.796,65	0,00	0,00	1.796,65	0,00	1.796,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08804	OR	31/08/2020	0386	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		2.707,22	0,00	0,00	2.707,22	0,00	2.707,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08807	OR	31/08/2020	0420	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS		4.876,15	0,00	0,00	4.876,15	0,00	4.876,15	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Total:												112.540,91	0,00	0,00	112.540,91	0,00	112.540,91	0,00



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder		02								PODER EXECUTIVO		98.954,58	0,00	0,00	98.954,58	0,00	98.954,58	0,00
Orgão		0201								DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO		2.670,79	0,00	0,00	2.670,79	0,00	2.670,79	0,00
08421	OR	21/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		108,67	0,00	0,00	108,67	0,00	108,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(517)																		
08581	OR	31/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.272,98	0,00	0,00	1.272,98	0,00	1.272,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08586	OR	31/08/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08706	OR	31/08/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		274,25	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08719	OR	31/08/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		300,89	0,00	0,00	300,89	0,00	300,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Orgão		0202								SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.396,75	0,00	0,00	5.396,75	0,00	5.396,75	0,00
07878	OR	05/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		50,24	0,00	0,00	50,24	0,00	50,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																		
08118	OR	12/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		8,08	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																		
08591	OR	31/08/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		494,60	0,00	0,00	494,60	0,00	494,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08595	OR	31/08/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08598	OR	31/08/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		507,44	0,00	0,00	507,44	0,00	507,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08602	OR	31/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.418,17	0,00	0,00	1.418,17	0,00	1.418,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08703	OR	31/08/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		328,97	0,00	0,00	328,97	0,00	328,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08716	OR	31/08/2020	0094	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0105.2204.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08727	OR	31/08/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		555,08	0,00	0,00	555,08	0,00	555,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08730	OR	31/08/2020	0625	110.000	0.01.00	002	020211	04.122.0111.2209.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		380,97	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Orgão		0203								SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECN OLOGIA		1.588,78	0,00	0,00	1.588,78	0,00	1.588,78	0,00
08605	OR	31/08/2020	0126	110.000	0.01.00	002	020311	04.122.0032.2119.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00

Exercício: 2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08609	OR	31/08/2020	0134	110.000	0.01.00	002	020312	04.122.0033.2120.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	410,30	0,00	0,00	410,30	0,00	410,30	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08612	OR	31/08/2020	0142	110.000	0.01.00	002	020313	04.122.0034.2121.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	995,11	0,00	0,00	995,11	0,00	995,11	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão	0204		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									1.120,29	0,00	0,00	1.120,29	0,00	1.120,29	0,00
08619	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	299,70	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08705	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	618,81	0,00	0,00	618,81	0,00	618,81	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08712	OR	31/08/2020	0158	110.000	0.01.00	002	020415	04.122.0112.2212.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	201,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Orgão	0205		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									42.620,88	0,00	0,00	42.620,88	0,00	42.620,88	0,00
07504	OR	29/07/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	30,12	0,00	0,00	30,12	0,00	30,12	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																	
07883	OR	05/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	579,28	0,00	0,00	579,28	0,00	579,28	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																	
08121	OR	12/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																	
08623	OR	31/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	18.406,96	0,00	0,00	18.406,96	0,00	18.406,96	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08627	OR	31/08/2020	0231	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0049.2142.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	205,98	0,00	0,00	205,98	0,00	205,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08632	OR	31/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.403,18	0,00	0,00	1.403,18	0,00	1.403,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08637	OR	31/08/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	6.953,18	0,00	0,00	6.953,18	0,00	6.953,18	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08639	OR	31/08/2020	0216	220.000	0.01.00	002	020519	12.361.0048.2141.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	3.150,23	0,00	0,00	3.150,23	0,00	3.150,23	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08643	OR	31/08/2020	0237	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2143.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	6.970,55	0,00	0,00	6.970,55	0,00	6.970,55	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08645	OR	31/08/2020	0249	210.000	0.01.00	002	020520	12.365.0050.2144.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.797,21	0,00	0,00	2.797,21	0,00	2.797,21	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08648	OR	31/08/2020	0278	110.000	0.01.00	002	020522	13.392.0057.2152.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	151,98	0,00	0,00	151,98	0,00	151,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	

Exercício: 2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar					
08651	OR	31/08/2020	0291	110.000	0.01.00	002	020523	27.812.0060.2154.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.645,44	0,00	0,00	1.645,44	0,00	1.645,44	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08654	OR	31/08/2020	0588	110.000	0.01.00	002	020524	04.695.0062.2156.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		325,54	0,00	0,00	325,54	0,00	325,54	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
Orgão		0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													29.053,55	0,00	0,00	29.053,55	0,00	29.053,55	0,00
07508	OR	29/07/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		66,31	0,00	0,00	66,31	0,00	66,31	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07512	OR	29/07/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		291,81	0,00	0,00	291,81	0,00	291,81	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07517	OR	29/07/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		991,07	0,00	0,00	991,07	0,00	991,07	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07519	OR	29/07/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		31,04	0,00	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																							
07529	OR	30/07/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		231,93	0,00	0,00	231,93	0,00	231,93	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(507)																							
07889	OR	05/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		34,66	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																							
08130	OR	12/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		176,01	0,00	0,00	176,01	0,00	176,01	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(512)																							
08228	OR	17/08/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		178,45	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(515)																							
08349	OR	19/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(514)																							
08460	OR	24/08/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		33,77	0,00	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(518)																							
08465	OR	24/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(518)																							
08658	OR	31/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.057,91	0,00	0,00	2.057,91	0,00	2.057,91	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08660	OR	31/08/2020	0318	310.000	0.01.00	002	020626	10.301.0064.2158.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		2.694,26	0,00	0,00	2.694,26	0,00	2.694,26	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08665	OR	31/08/2020	0342	310.000	0.01.00	002	020628	10.301.0066.2160.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		1.863,19	0,00	0,00	1.863,19	0,00	1.863,19	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							
08667	OR	31/08/2020	0350	310.000	0.01.00	002	020629	10.301.0067.2161.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		3.038,89	0,00	0,00	3.038,89	0,00	3.038,89	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																							



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08669	OR	31/08/2020	0359	310.000	0.01.00	002	020630	10.301.0068.2162.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	4.220,79	0,00	0,00	4.220,79	0,00	4.220,79	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08672	OR	31/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.345,90	0,00	0,00	1.345,90	0,00	1.345,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08674	OR	31/08/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.674,18	0,00	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08676	OR	31/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.108,39	0,00	0,00	1.108,39	0,00	1.108,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08679	OR	31/08/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.322,27	0,00	0,00	1.322,27	0,00	1.322,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08681	OR	31/08/2020	0421	310.000	0.01.00	002	020635	10.303.0074.2168.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.121,70	0,00	0,00	1.121,70	0,00	1.121,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08710	OR	31/08/2020	0369	310.000	0.01.00	002	020631	10.304.0069.2163.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	788,09	0,00	0,00	788,09	0,00	788,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08711	OR	31/08/2020	0388	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0071.2165.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	727,72	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08722	OR	31/08/2020	0399	310.000	0.01.00	002	020633	10.301.0072.2166.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.292,48	0,00	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08724	OR	31/08/2020	0304	310.000	0.01.00	002	020625	10.122.0063.2157.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	2.064,69	0,00	0,00	2.064,69	0,00	2.064,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08725	OR	31/08/2020	0410	310.000	0.01.00	002	020634	10.302.0073.2167.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	514,64	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
Órgão		0207						SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA S			4.736,40	0,00	0,00	4.736,40	0,00	4.736,40	0,00
								OCIAL									
08576	OR	31/08/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	195,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08684	OR	31/08/2020	0430	510.000	0.01.00	002	020736	08.244.0076.2170.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.713,94	0,00	0,00	1.713,94	0,00	1.713,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08686	OR	31/08/2020	0455	510.000	0.01.00	002	020737	08.244.0077.2171.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.331,95	0,00	0,00	1.331,95	0,00	1.331,95	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08688	OR	31/08/2020	0467	510.000	0.01.00	002	020738	08.243.0078.2172.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	119,51	0,00	0,00	119,51	0,00	119,51	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08691	OR	31/08/2020	0475	510.000	0.01.00	002	020739	08.243.0079.2173.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	1.207,55	0,00	0,00	1.207,55	0,00	1.207,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																	
08694	OR	31/08/2020	0484	510.000	0.01.00	002	020740	08.244.0080.2174.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00	168,06	0,00



Prefeitura Municipal de Maracá

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
	Orgão		0208							SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.354,88	0,00	0,00	4.354,88	0,00	4.354,88	0,00
08709	OR	31/08/2020	0495	110.000	0.01.00	002	020841	04.122.0081.2180.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		4.354,88	0,00	0,00	4.354,88	0,00	4.354,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
	Orgão		0209							SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		7.412,26	0,00	0,00	7.412,26	0,00	7.412,26	0,00
08124	OR	12/08/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																		
08700	OR	31/08/2020	0524	110.000	0.01.00	002	020944	15.452.0086.2185.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO		7.396,27	0,00	0,00	7.396,27	0,00	7.396,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Total:												98.954,58	0,00	0,00	98.954,58	0,00	98.954,58	0,00

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Poder		02	PODER EXECUTIVO										201.283,47	0,00	0,00	201.283,47	0,00	201.283,47	0,00
Orgão		0201	DIRETORIA GABINETE E ORGÃO DE ASSESSORAMEN TO										15.606,03	0,00	0,00	15.606,03	0,00	15.606,03	0,00
08339	OR	19/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		977,52	0,00	0,00	977,52	0,00	977,52	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(514)																		
08422	OR	21/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		447,98	0,00	0,00	447,98	0,00	447,98	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Rescisão ID:(517)																		
08582	OR	31/08/2020	0015	110.000	0.01.00	002	020101	04.122.0022.2109.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.804,16	0,00	0,00	7.804,16	0,00	7.804,16	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08587	OR	31/08/2020	0044	110.000	0.01.00	002	020104	04.062.0025.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.005,19	0,00	0,00	3.005,19	0,00	3.005,19	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08589	OR	31/08/2020	0052	110.000	0.01.00	002	020105	04.122.0026.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.823,31	0,00	0,00	1.823,31	0,00	1.823,31	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08707	OR	31/08/2020	0024	510.000	0.01.00	002	020102	08.244.0023.2110.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		738,09	0,00	0,00	738,09	0,00	738,09	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08720	OR	31/08/2020	0060	110.000	0.01.00	002	020106	04.124.0106.2205.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		809,78	0,00	0,00	809,78	0,00	809,78	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
Orgão		0202	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										20.295,02	0,00	0,00	20.295,02	0,00	20.295,02	0,00
07494	OR	29/07/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		790,13	0,00	0,00	790,13	0,00	790,13	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(506)																		
07879	OR	05/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																		
08119	OR	12/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21,73	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(511)																		
08216	OR	14/08/2020	0086	110.000	0.01.00	002	020208	04.122.0110.2208.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		515,94	0,00	0,00	515,94	0,00	515,94	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Férias ID:(509)																		
08592	OR	31/08/2020	0068	110.000	0.01.00	002	020206	04.123.0027.2114.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.023,14	0,00	0,00	2.023,14	0,00	2.023,14	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08596	OR	31/08/2020	0078	110.000	0.01.00	002	020207	04.122.0028.2115.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.818,96	0,00	0,00	3.818,96	0,00	3.818,96	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08599	OR	31/08/2020	0102	110.000	0.01.00	002	020209	04.123.0030.2117.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.365,66	0,00	0,00	1.365,66	0,00	1.365,66	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08603	OR	31/08/2020	0110	110.000	0.01.00	002	020210	04.129.0031.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.816,65	0,00	0,00	3.816,65	0,00	3.816,65	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		
08704	OR	31/08/2020	0118	110.000	0.01.00	002	020251	04.122.0098.2195.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.346,07	0,00	0,00	2.346,07	0,00	2.346,07	0,00	
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(520)																		

PRM-ASI-SP-00002307/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 307/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ ROBERTO CIRINO

Prefeito do Município de Cruzália

Avenida Luiz Zandonadi, 120 - Centro

CEP 19.860-000 - Cruzália/SP

1ª REITERAÇÃO

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, *reiterando os termos do Ofício nº 262/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial, recebido aos 03/11/2020*, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19** (*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a

gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



BOLETIM SEGOV
**Articulação Federativa para o enfrentamento da
situação de emergência decorrente do Coronavírus
(Covid-19)**

SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

24 de abril de 2020

ESTADO SP: ENTREGAS DO GOVERNO FEDERAL

Entregas do GOVERNO FEDERAL

Ações e Serviços Públicos de Saúde	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) *	Álcool etílico 500ml	13.956	
		Álcool etílico 100ml	20.800	
		Óculos proteção	15.660	
		Luva para procedimento não cirúrgico	5.630.540	
		Sapatilha	15.800	
		Máscara 3 camadas	3.100.000	
		Avental	261.647	
		Touca hospitalar	63.400	
		80 leitos instalados (40 no Hospital das Clínicas, 20 no Hospital Dr. Emílio Ribas, 10 no Hospital Estadual Penteadó e 10 no Hospital Geral de Itaquaquecetuba)		
		72.280		
Leitos-Covid				
Testes RT PCT				
Testes rápidos		106.787 na 1ª distribuição	130.960 na 2ª distribuição	229.860 na 3ª distribuição

*/ Entregas realizadas em 21, 24 e 27/03. Parte da pauta de distribuição de álcool etílico 500ml, luva, sapatilha e máscara 3 camadas foi entregue de 02 a 09/04.

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

DESCRIÇÃO		ESTADO	MUNICÍPIO	TOTAL
Apoyo FPE	MP 938 (1ª parcela da recomposição)	R\$ 3,83 milhões		R\$ 3,83 milhões
	MP 938 (1ª parcela da recomposição)		R\$ 70,91 milhões	
Fundo Nacional da Saúde (FNS)	Portaria nº 395	R\$ 92,12milhões		R\$ 996,93 milhões
	Portaria nº 480 *	R\$ 130,31 milhões		
	Portaria nº 774	R\$ 333,14 milhões	R\$ 441,34 milhões	

* / A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
valor mínimo = R\$ 2,00 per capita
valor máximo = R\$ 5,00 per capita

ESTADO SP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
CLEMENTINA		6.832,69	44.453,58	51.286,27
COLINA		95.769,27	88.907,16	184.676,43
COLÔMBIA		30.018,53	44.453,58	74.472,11
CONCHAL		245.998,29	103.725,02	349.723,31
CONCHAS		87.618,43	88.907,16	176.525,59
CORDEIRÓPOLIS		138.821,71	103.725,02	242.546,73
COROADOS		6.459,23	44.453,58	50.912,81
CORONEL MACEDO		8.890,28	44.453,58	53.343,86
CORUMBATAÍ		26.056,56	44.453,58	70.510,14
COSMÓPOLIS		458.224,98	0,00	458.224,98
COSMORAMA		9.633,31	44.453,58	54.086,89
COTIA		597.548,31	369.372,31	966.920,62
CRAVINHOS		74.313,41	118.542,88	192.856,29
CRISTAIS PAULISTA		4.532,18	44.453,58	48.985,76
CRUZÁLIA		2.979,46	44.453,58	47.433,04
CRUZEIRO		871.354,60	207.450,03	1.078.804,63
CUBATÃO		1.364.034,26	266.721,49	1.630.755,75
CUNHA		209.937,62	88.907,16	298.844,78

*/ A distribuição do recurso no âmbito intraestadual ficou a cargo da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Transferências a Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020

UF	UF/Município Favorecido	PT Nº 395	PT Nº 430	PT Nº 480	PT Nº 774/859	PT Nº 414	PT Nº 568	PT Nº 827	TOTAL
		(percapta 2,00)	(saúde na hora 2.0)	(percapta 2,00 a 5,00)	(um teto mensal MAC/PAB)	(custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	(Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais)	(descarte de material de hemodialise)	
SP	ASSIS	0	0	207.332	1.703.663	0	0	38.903	1.949.898
	BORA	0	0	1.672	744	0	0	0	2.416
	CANDIDO MOTA	0	0	62.424	205.256	0	0	0	267.680
	CRUZALIA	0	0	4.200	2.979	0	0	0	7.179
	FLORINIA	0	0	5.398	6.586	0	0	0	11.984
	MARACAI	0	0	27.934	107.876	0	0	0	135.810
	PARAGUACU PAULISTA	0	0	90.910	638.093	0	0	0	729.003
	PEDRINHAS PAULISTA	0	0	6.170	6.825	0	0	0	12.995
	PLATINA	0	0	7.042	1.775	0	0	0	8.817
	QUATA	0	0	28.012	41.713	0	0	0	69.725
	TARUMA	0	0	29.624	85.753	0	0	0	115.377

PRM-ASI-SP-00000019/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

ANEXAÇÃO/CONCLUSÃO

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n.º
1.34.026.000037/2020-68

Nesta data, concluo a ANEXAÇÃO aos presentes autos das respostas aos
ofícios enviados conforme a PORTARIA PA 4/2020 ([PRM-ASI-SP-00001918/2020](http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento)).

Ato contínuo, faço CONCLUSOS estes autos ao Gabinete do 1º Ofício da
Procuradoria da República em Assis.

Assis, 8 de janeiro de 2021

(Assinado digitalmente)

JOÃO PAULO CUNHA DE MATOS
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE ASSIS-
SP

Av. Sebastião Mendes De Brito, 1163, Jardim Europa - Cep
19815140 - Assis-SP
Telefone: (18)33029200
Email: prsp-prm_assis@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP
SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/ASSIS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.34.026.000037/2020-68

Remetente:

SJUR/PRM-SP - SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/ASSIS

Destinatário:

GABPRM1-LAG - GABPRM1-LAG - LEONARDO AUGUSTO GUELF

Usuário:



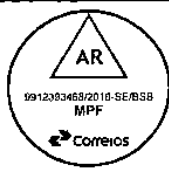


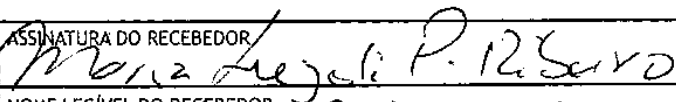
JOAO PAULO CUNHA DE MATOS

Data:

08/01/2021 18:11:34

Observação:

Autos conclusos após recebimento das respostas aos ofícios enviados. A resposta de cada município encontra-se em anexo próprio, para facilitar o manuseio dos autos.

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		 MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA - JOSÉ ROBERTO CIRINO - Prefeito Avenida Luiz Zandonadi, 120 - Centro 120 Prefeitura Municipal de Cruzália 19860-000 CRUZÁLIA-SP					
AR200813915VR 				CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR: Centralizador Regional				BH	
TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª 24/12/20 17:10 h 2ª / / : h 3ª / / : h		MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido	
ATENÇÃO: Após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR JOSÉ MARIA DA SILVA Agente de Correios Matrícula: 89046315 AC CRUZÁLIA			
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)					
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				DATA ENTREGA 28/12/2020	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR Manoel Luiz de P. Cirino				Nº DOC. DE IDENTIDADE 230154414	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 1.34.026.000037/2020-68

Despacho

Considerando que este procedimento administrativo destina-se a "*acompanhar a aplicação, pelos municípios que integram a área de atribuição territorial da Procuradoria da República em Assis, dos recursos recebidos da União para o enfrentamento da Covid-19*" e tendo em vista o tempo transcorrido desde a vinda aos autos das últimas informações relativas à aplicação dos recursos em questão, oficie-se novamente aos Prefeitos Municipais de Assis, Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, Maracaí, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina, Quatá e Tarumã, solicitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem o total dos recursos federais recebidos para o combate à Covid-19 **nos últimos 6 (seis) meses** e indiquem, de forma detalhada, como esses recursos foram aplicados.

Assis, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELF
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP
GABPRM1-LAG - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/ASSIS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.34.026.000037/2020-68

Remetente:

GABPRM1-LAG - GABPRM1-LAG - LEONARDO AUGUSTO GUELF

Destinatário:

SJUR/PRM-SP - SJUR/PRM-SP - SETOR JURIDICO DA PRM/ASSIS

Usuário:

DANILO LABS ASSIS

Data:

16/04/2021 14:56:10

PRM-ASI-SP-00000623/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 101/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor
ERALDO JOSÉ PEREIRA
Prefeito do Município de Cândido Mota
Rua Henrique Vasques, 180
CEP 19880-000 - Cândido Mota/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000626/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 104/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

PAULO EDUARDO DA SILVA

Prefeito do Município de Maracá/SP

Avenida José Bonifácio, 517 - Centro

CEP 19.840-000 - Maracá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000629/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 107/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

WAGNER ROBERTO DE LIMA

Prefeito do Município de Platina/SP

Rua João de Souza Martins, nº 550 - Centro

CEP 19.990-000 - Platina/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000621/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 99/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito do Município de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - Centro

CEP: 19.814-900 – Assis/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000630/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 108/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

MARCELO DE SOUZA PECCHIO

Prefeito do Município de Quatá/SP

Rua General Marcondes Salgado, nº 332

CEP 19.780-000 - Quatá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe o **total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 109/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

OSCAR GOZZI

Prefeito do Município de Tarumã/SP

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores

CEP 19.820-000 - Tarumã/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 102/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

ARILDO OSMAR MORO

Prefeito do Município de Cruzália/SP

Avenida Luiz Zandonadi, 120 - Centro

CEP 19.860-000 - Cruzália/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000628/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 106/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

FREDDIE COSTA NICOLAU

Prefeito do Município de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - Centro

CEP 19.865-000 - Pedrinhas Paulista/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 100/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

LUIZ CARLOS RODRIGUES

Prefeito do Município de Borá/SP

Praça Santo Antonio, 10 - Centro

CEP 19740-000 - Borá/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe o **total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

PRM-ASI-SP-00000625/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 103/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

PAULO EDUARDO PINTO

Prefeito do Município de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 – Centro

CEP 19.870-000 - Florínea/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 105/2021 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência o Senhor

ANTÔNIO TAKASHI SASADA

Prefeito do Município de Paraguaçu Paulista/SP

Rua Polidoro Simões, 533 - Centro

CEP 19.700-078 - Paraguaçu Paulista/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

Assunto: Solicita informações sobre os recursos federais recebidos para o combate à COVID-19.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias:

- a) Informe **o total** dos recursos federais recebidos pelo município, **nos últimos 6 (seis) meses**, para o combate à pandemia do COVID-19; e
- b) Indique **detalhadamente** como esses recursos foram utilizados.

Por derradeiro, informo-lhe que, conforme a Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal, o envio de resposta a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço



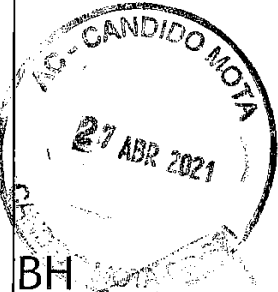

<<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>>.

Atenciosamente,




(assinado digitalmente)

LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ




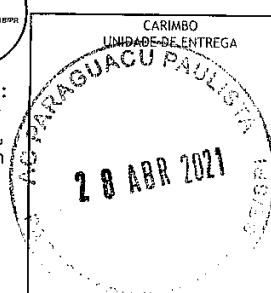
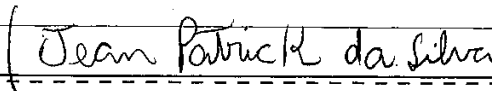
Procurador da República



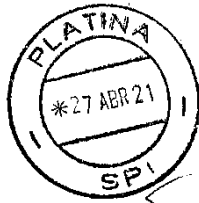

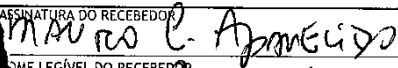
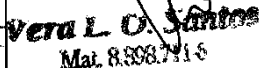
 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: PMCM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - ERALDO JOSÉ PEREIRA - PREFEITO RUA HENRIQUE VASQUES 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA 19880-000 - CÂNDIDO MOTA - SP		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.			
AR260051950VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		RUBRICA E MATRÍCULA DO AGENTE DE CORREIOS	
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)							
ASSINATURA DO RECEBEDOR CLAUDIO BUZZO HGT		DATA DE ENTREGA 27.4.21		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 50298772-0		GILVANO VICENINO Agente de Correios Matrícula: 81039293 AC CÂNDIDO MOTA	
NOME LEVANTE DO RECEBEDOR CLAUDIO BUZZO HGT							




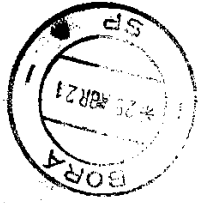
 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
DESTINATÁRIO: PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA - ARILDO OSMAR MORO - PREFEITO AVENIDA LUIZ ZANDONADI 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA 19860-000 - CRUZÁLIA - SP		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____ h 2ª ____/____/____ : ____ h 3ª ____/____/____ : ____ h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		BH	
AR260052442VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 27.04.21	
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		ASSINATURA DO RECEBEDOR 		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 29.31658-9		JOSE MARIA DA SILVA Agente de Correios Matrícula 89046315 CRUZÁLIA	

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225	MPF Ministério Público Federal	
DESTINATÁRIO: PMM - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI - PAULO EDUARDO DA SILVA - PREFEITO AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI 19840-000 - MARACÁI - SP		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		
AR260052306VR 		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 9 Outros		<input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falecido		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional						
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)						
ASSINATURA DO RECEBEDOR 		DATA DE ENTREGA 28/04/21		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JR. Matr. 01153902 AG - MARACÁI		
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 25526505-0				

345001033

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225	MPF Ministério Público Federal											
DESTINATÁRIO: PMPP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA - ANTÔNIO TAKASHI SASADA - PREFEITO RUA POLIDORO SIMÕES 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA VILA GALDINO 19700-078 - PARAGUAÇU PAULISTA - SP			TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª _____ h 2ª <i>informação prestada</i> h 3ª <i>pelo funcionário</i> h		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.											
AR260051495VR 			MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____			
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado															
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado															
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente															
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido															
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____																
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional					BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO											
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)																
ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DE ENTREGA 28/04/21											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR <i>Jean Patrick da Silva</i>					Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 11.399.546 x											
																

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225		MPF Ministério Público Federal															
DESTINATÁRIO: PMP - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA - WAGNER ROBERTO DE LIMA - PREFEITO RUA JOÃO DE SOUZA MARTINS, CENTRO 550 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA 19990-000 - PLATINA - SP				TENTATIVAS DE ENTREGA 1º ____/____/____ ____:____h 2º ____/____/____ ____:____h 3º ____/____/____ ____:____h				ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 											
AR260051226VR 				MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		BH RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO			
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																				
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																				
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																				
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																				
<input type="checkbox"/> 9 Outros																					
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional				PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)																	
ASSINATURA DO RECEBEDOR 				ASSINATURA DO RECEBEDOR Mauro César Aparecido RG nº. 22.063.789 Prefeitura Municipal de Platina				DATA DE ENTREGA 27, 04, 21		ASSINATURA DO RECEBEDOR 											
CME LEGÍVEL DO RECEBEDOR MAURO CÉSAR APARECIDO				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 22.063.789				Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 22.063.789		Assendente Comercial											

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital		CDIP CURITIBA 26/04/2021 Lote: 6225	MPF Ministério Público Federal		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA										
DESTINATÁRIO: PMB - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ - LUIZ CARLOS RODRIGUES - PREFEITO PRACA SANTO ANTÔNIO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ 19740-000 - BORÁ - SP		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		ATENÇÃO: após a 3ª tentativa, deixar em posta restante.	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																
<input type="checkbox"/> 9 Outros																	
AR260051005VR 		ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional		RUBRICA DO AGENTE DE ENTREGA Agente de Correios Matrícula: 89151950 AC LUTECIA													
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)		ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Eliana Berto</i>		DATA DE ENTREGA <i>26/4/21</i>		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE <i>13785444</i>											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR																	



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS

INQUÉRITO CIVIL N.º 1.34.026.000037/2020-68

Ofício n.º 269/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial

O MUNICÍPIO DE TARUMÃ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 64.614.449/0001-22, com paço municipal sediado na Rua Aroeiras, n.º 482, Vila das Árvores, CEP n.º 19.820-000, representado neste ato por seu PREFEITO, Oscar Gozzi, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade – RG n.º 4.758.458/SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 403.647.128-72, residente e domiciliado na Rua das Acácias, n.º 130, Centro, nesta cidade de Tarumã, Estado de São Paulo, por intermédio de seu procurador que esta subscreve (mandato anexo), vêm, tempestivamente, com acatamento e respeito, perante a Vossa Excelência, com fulcro no §1º do art. 8º da Lei Federal n.º 7.347/85, **PRESTAR AS INFORMAÇÕES** solicitadas por meio do Ofício n.º 269/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial decorrente do Inquérito Civil n.º 1.34.026.000037/2020-68.

Inicialmente, antes de discorrermos de forma detalhada as despesas provenientes dos recursos das Portarias n.ºs 480, de 23 de março de 2020 e 774, de 09 de Abril de 2020, cumpre tecer relevantes comentários acerca do dispositivo normativo insculpido na Medida Provisória n.º 938, de 02 de Abril de 2020, convertida em Lei Federal n.º 14.041, de 18 de Agosto de 2020.

A Lei Federal n.º 14.041, de 18 de Agosto de 2020, institui o Apoio Financeiro aos Municípios brasileiros pela Governo Federal, cujo critério de distribuição é a variação nominal negativa entre os valores creditados a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM (artigo 159, *caput*, inciso I, alíneas “a” e “b”, da CF) nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019.

Desta maneira, vejamos na íntegra o *caput* e §1º do artigo 1º da Lei Federal n.º 14.041, de 18 de Agosto de 2020:

“Art. 1º. A União prestará apoio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos neste artigo e no art. 2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

§1º. O valor a que se refere o caput deste artigo será calculado a partir das variações mensais de março a novembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, para cada ente federativo”.

Ou seja, os valores são variáveis e tem como primordial finalidade socorrer os municípios que tiveram a redução de suas receitas em virtude da Pandemia da COVID-19, propõe o texto normativo a garantia de ao menos manter a receita do FPM de março a novembro de 2020, a mesma receita de 2019.

A título de informação, em decorrência da Pandemia da COVID-19, o Município de Tarumã teve a redução da receita em R\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais) em relação a receita constante na Lei Orçamentária Anual de 2020 (ISS, ICMS, FPM, IPTU, TAXAS, entre outras) - TESOURO, contudo, o valor destinado na forma de Apoio Financeiro pela Lei Federal n.º 14.041/2020 é insuficiente para cobrir toda perda da arrecadação, exigindo dos gestores públicos inteligência no manejo da coisa pública para garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos.

A receita do Fundo de Participação dos Municípios – FPM integra a receita corrente do Município, sendo direcionada para custeio na EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA, INFRA-ESTRUTURA, CUSTEIO, FOLHA DE PAGAMENTO, entre outras despesas correntes, não havendo como detalhar a esta douta promotória onde fora alocado o valor de R\$ 1.068.009,29 (um milhão, sessenta e oito mil, nove reais e vinte e nove centavos) recebido por esta municipalidade até o mês de Outubro/2020 (Balancete da Receita), pois tal valor somente veio amenizar o DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO de R\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais).

Assim, resta prejudicado a indicação de uma rubrica orçamentária para comprovação da despesa do valor de R\$ 1.068.009,29 (um milhão, sessenta e oito mil, nove reais e vinte e nove centavos), haja vista que este valor é contabilizado na receita corrente do Município de Tarumã – FONTE DE RECURSOS – TESOURO – e a despesa é direcionada para diversas atividades, conforme salientado no parágrafo anterior.

Para corroborar com as informações, acostamos ao presente o Balancete da Despesa até Outubro de 2020, por Fonte de Recursos, desta forma, na Fonte de Recursos n.º 01 esta douta promotória poderá verificar a alocação dos recursos decorrente da Lei Federal n.º 14.041/2020.

Superada essa fase, partimos a discorrer sobre as despesas das Portarias n.ºs 480, de 23 de março de 2020 e 774, de 09 de Abril de 2020.



Em relação a Portaria n.º 480, de 23 de março de 2020, consta o recebimento desta municipalidade do valor de R\$ 29.624,00 (vinte e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais) pelo bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde para enfrentamento ao COVID-19.

Referido valor fora incluído no orçamento de 2020 mediante a abertura de crédito adicional especial, nos termos na Lei Federal n.º 4.320/64, originando a rubrica orçamentário n.º 1023 (classificação contábil – material de consumo).

Assim, **as despesas provenientes da Portaria n.º 480/2020 estão todas na rubrica orçamentária n.º 1023 (classificação contábil – material de consumo)**, da qual acostamos o Analítico da Despesa que apresenta o valor empenhado de **R\$ 29.480,75 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos)** restando um saldo de **R\$ 143,25 (cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)**. **É possível extrair do Analítico da Despesa a relação de empenhos custeados com o referido recurso.**

Adiante, em que pese a Portaria n.º 774/2020, consta o recebimento desta municipalidade do valor de R\$ 85.753,47 (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) pelo bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde para enfrentamento ao COVID-19.

O valor acima fora incluído no orçamento de 2020 mediante a abertura de crédito adicional especial, nos termos na Lei Federal n.º 4.320/64, originando a rubrica orçamentário n.º 1024 (classificação contábil – outros serviços de pessoa jurídica).

Assim, **as despesas provenientes da Portaria n.º 774/2020 estão todas na rubrica orçamentária n.º 1024 (classificação contábil – outros serviços de pessoa jurídica)**, da qual acostamos o Analítico da Despesa que apresenta o valor empenhado de **R\$ 85.693,32 (oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)** restando um saldo de **R\$ 42,15 (quarenta e dois reais e quinze centavos)**. **É possível extrair do Analítico da Despesa a relação de empenhos custeados com o referido recurso.**

Diante do exposto, embora o processo administrativo (inquérito civil) esteja em sua fase cognitiva, pugnamos a Vossa Excelência, ao final, o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil e nos colocamos à disposição para contribuição do procedimento.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Tarumã, 12 de Novembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
OAB/SP n.º 263.036



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TARUMÃ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 64.614.449/0001-22, com sede administrativa na Rua Aroeira, n.º 482, representado neste ato por seu Prefeito, OSCAR GOZZI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade – RG n.º 4.758.458-SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 403.647.128-72, residente e domiciliado na Rua das Acácias, n.º 130, Centro na cidade de Tarumã, Estado de São Paulo, nomeia a constitui como procurador o Dr. GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA, brasileiro, Secretário de Governo de Tarumã, casado, CPF n.º 320.627.468-06 e inscrito na OAB/SP sob o n.º 263.036, ao qual confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo no foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, com a cláusula “Ad-Judicia” podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo uma e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-as, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, renunciar, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de poderes. Enfim, tudo o mais praticar ao fiel cabal cumprimento do presente mandato, dando tudo por bom, firme e valioso.

Tarumã, 26 de Julho de 2019.


OSCAR GOZZI
PREFEITO DE TARUMÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		80.045.661,91	66.678.035,90	54.802.548,99	7.408.406,11	62.210.955,10	-17.834.706,81	-4.467.080,80
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.527.069,36	8.769.048,40	6.245.488,16	829.541,12	7.075.029,28	-3.452.040,08	-1.694.019,12
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		9.140.631,84	7.614.146,20	5.822.457,49	784.690,59	6.607.148,08	-2.533.483,76	-1.006.998,12
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,82
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,82
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,82
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,82
1	1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPA	1	1.467.368,40	1.222.317,90	908.652,63	95.507,45	1.004.160,08	-463.208,32	-218.157,82
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		7.673.263,44	6.391.828,30	4.913.804,86	689.183,14	5.602.988,00	-2.070.275,44	-788.840,30
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.942.741,29	3.284.303,40	2.633.722,18	456.143,69	3.089.865,87	-852.875,42	-194.437,53
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.283.640,20	2.735.272,20	1.834.718,55	317.735,62	2.152.454,17	-1.131.186,03	-582.818,03
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.819.338,56	1.515.509,00	1.123.022,19	247.489,43	1.370.511,62	-448.826,94	-144.997,38
2	1118.01.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	1	1.679.182,85	1.398.759,30	1.060.193,42	208.586,99	1.268.780,41	-410.402,44	-129.978,89
3	1118.01.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	1	140.155,71	116.749,70	62.828,77	38.902,44	101.731,21	-38.424,50	-15.018,49
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		448,12	373,30	608,78	66,34	675,12	227,00	301,82
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	1	448,12	373,30	608,78	66,34	675,12	227,00	301,82
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		524.906,41	437.247,00	464.463,95	42.857,06	507.321,01	-17.585,40	70.074,01
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	524.906,41	437.247,00	464.463,95	42.857,06	507.321,01	-17.585,40	70.074,01
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		751.204,69	625.753,50	181.776,31	20.619,03	202.395,34	-548.809,35	-423.358,16
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	751.204,69	625.753,50	181.776,31	20.619,03	202.395,34	-548.809,35	-423.358,16
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		187.742,42	156.389,40	64.847,32	6.703,76	71.551,08	-116.191,34	-84.838,32
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	187.742,42	156.389,40	64.847,32	6.703,76	71.551,08	-116.191,34	-84.838,32
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		659.101,09	549.031,20	799.003,63	138.408,07	937.411,70	278.310,61	388.380,50
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		647.924,00	539.720,70	798.367,24	138.316,60	936.683,84	288.759,84	396.963,14
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	647.924,00	539.720,70	798.367,24	138.316,60	936.683,84	288.759,84	396.963,14
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	138,30	115,20	520,83	78,63	599,46	461,16	484,26
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	9.836,78	8.194,00	81,63	9,07	90,70	-9.746,08	-8.103,30
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	654,74	545,40	26,01	2,89	28,90	-625,84	-516,50
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1	547,27	455,90	7,92	0,88	8,80	-538,47	-447,10
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		3.730.522,15	3.107.524,90	2.280.082,68	233.039,45	2.513.122,13	-1.217.400,02	-594.402,77
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		3.730.522,15	3.107.524,90	2.280.082,68	233.039,45	2.513.122,13	-1.217.400,02	-594.402,77
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		3.143.477,53	2.618.516,70	2.174.853,43	215.114,12	2.389.967,55	-753.509,98	-228.549,15
13	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARIÁVEL	1	2.596.104,49	2.162.555,00	1.667.007,29	156.843,51	1.823.850,80	-772.253,69	-338.704,20
14	1118.02.3.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIMPLES NACION	1	546.373,04	455.128,70	507.846,14	58.270,61	566.116,75	19.743,71	110.988,05
15	1118.02.3.1.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIXO	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		29.081,31	24.224,70	27.136,40	2.761,54	29.897,94	816,63	5.673,24
16	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	29.081,31	24.224,70	27.136,40	2.761,54	29.897,94	816,63	5.673,24
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		269.237,52	224.274,90	41.619,30	8.953,08	50.572,38	-218.665,14	-173.702,52
17	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	269.237,52	224.274,90	41.619,30	8.953,08	50.572,38	-218.665,14	-173.702,52
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		27.725,79	23.095,60	26.250,28	4.629,58	30.879,86	3.154,07	7.784,26
18	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JL	1	27.725,79	23.095,60	26.250,28	4.629,58	30.879,86	3.154,07	7.784,26
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I		261.000,00	217.413,00	10.223,27	1.581,13	11.804,40	-249.195,60	-205.608,60
19	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃ	1	261.000,00	217.413,00	10.223,27	1.581,13	11.804,40	-249.195,60	-205.608,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.375.389,92	1.145.699,60	419.502,90	44.521,90	464.024,80	-911.365,12	-681.674,80
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.375.389,92	1.145.699,60	419.502,90	44.521,90	464.024,80	-911.365,12	-681.674,80
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		581.970,98	484.781,70	261.674,85	25.548,19	287.223,04	-294.747,94	-197.558,66
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		51.821,55	43.167,30	36.743,11	1.096,58	37.839,69	-13.981,86	-5.327,61
20	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	48.357,48	40.281,80	32.109,71	242,00	32.351,71	-16.005,77	-7.930,09
	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		279,17	232,50	7,88	0,00	7,88	-271,29	-224,62
21	1128.01.1.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISC. E VIGIL	1	279,17	232,50	7,88	0,00	7,88	-271,29	-224,62
	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		2.522,71	2.101,40	3.338,10	626,76	3.964,86	1.442,15	1.863,46
22	1128.01.1.3.00.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.522,71	2.101,40	3.338,10	626,76	3.964,86	1.442,15	1.863,46
23	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	539,15	449,10	1.033,80	197,25	1.231,05	691,90	781,95
24	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	123,04	102,50	253,62	30,57	284,19	161,15	181,69
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		530.149,43	441.614,40	224.931,74	24.451,61	249.383,35	-280.766,08	-192.231,05
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		280.900,40	233.990,00	139.631,12	9.640,03	149.271,15	-131.629,25	-84.718,85
25	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1	266.752,85	222.205,10	122.052,24	7.596,97	129.649,21	-137.103,64	-92.555,89
26	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	14.147,55	11.784,90	17.578,88	2.043,06	19.621,94	5.474,39	7.837,04
27	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	322,32	268,50	167,13	20,73	187,86	-134,46	-80,64
28	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	181.333,15	151.050,50	58.359,15	8.683,83	67.042,98	-114.290,17	-84.007,52
29	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	32.013,36	26.667,10	19.607,95	4.561,38	24.169,33	-7.844,03	-2.497,77
30	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	35.580,20	29.638,30	7.166,39	1.545,64	8.712,03	-26.868,17	-20.926,27
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		793.418,94	660.917,90	157.828,05	18.973,71	176.801,76	-616.617,18	-484.116,14
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		793.418,94	660.917,90	157.828,05	18.973,71	176.801,76	-616.617,18	-484.116,14
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		663.888,82	553.019,30	108.702,42	13.272,51	121.974,93	-541.913,89	-431.044,37
31	1128.02.9.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEMITÉRIO	1	45.628,99	38.008,90	39.923,23	2.564,35	42.487,58	-3.141,41	4.478,68
32	1128.02.9.1.00.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	216.550,36	180.386,40	66.201,19	6.215,09	72.416,28	-144.134,08	-107.970,12
33	1128.02.9.1.00.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	401.709,47	334.624,00	0,00	0,00	0,00	-401.709,47	-334.624,00
140	1128.02.9.1.00.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PORTEIRA ABERTA	1	0,00	0,00	2.578,00	4.493,07	7.071,07	7.071,07	7.071,07
34	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	108,78	90,60	267,19	14,96	282,15	173,37	191,55
35	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	61.970,69	51.621,60	15.883,44	1.636,62	17.520,06	-44.450,63	-34.101,54
36	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	34.776,16	28.968,50	24.704,75	3.086,30	27.791,05	-6.985,11	-1.177,45
37	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	32.674,49	27.217,90	8.270,25	963,32	9.233,57	-23.440,92	-17.984,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL							Página: 3/12	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40	-7.191,20	-5.346,20
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40	-7.191,20	-5.346,20
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40	-7.191,20	-5.346,20
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.047,60	9.202,60	3.527,77	328,63	3.856,40	-7.191,20	-5.346,20
	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		2.149,03	1.790,10	307,25	24,23	331,48	-1.817,55	-1.458,62
38	1138.99.1.3.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.149,03	1.790,10	307,25	24,23	331,48	-1.817,55	-1.458,62
	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.968,42	2.472,70	2.512,53	249,86	2.762,39	-206,03	289,69
39	1138.99.1.4.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.968,42	2.472,70	2.512,53	249,86	2.762,39	-206,03	289,69
40	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	5.930,15	4.939,80	707,99	54,54	762,53	-5.167,62	-4.177,27
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.108.137,57	1.756.078,60	1.662.682,66	184.163,10	1.846.845,76	-261.291,81	90.767,16
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51	-157.154,91	99.994,91
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51	-157.154,91	99.994,91
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Esta		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51	-157.154,91	99.994,91
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51	-157.154,91	99.994,91
41	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6	1.539.819,42	1.282.669,60	1.246.092,47	136.572,04	1.382.664,51	-157.154,91	99.994,91
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25	-104.136,90	-9.227,75
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25	-104.136,90	-9.227,75
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25	-104.136,90	-9.227,75
42	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	1	568.318,15	473.409,00	416.590,19	47.591,06	464.181,25	-104.136,90	-9.227,75
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.966.947,25	4.137.467,00	94.159,71	5.755,37	99.915,08	-4.867.032,17	-4.037.551,92
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		16.563,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41	-3.453,00	-686,79
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		16.563,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41	-3.453,00	-686,79
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.563,41	13.797,20	12.780,94	329,47	13.110,41	-3.453,00	-686,79
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.057,53	10.043,90	2.646,51	73,51	2.720,02	-9.337,51	-7.323,88
43	1310.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	12.057,53	10.043,90	2.646,51	73,51	2.720,02	-9.337,51	-7.323,88
44	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	182,29	151,80	0,00	0,00	0,00	-182,29	-151,80
45	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.305,70	1.920,60	8.107,91	113,46	8.221,37	5.915,67	6.300,77
46	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.407,44	1.172,40	1.520,63	100,75	1.621,38	213,94	448,98
47	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	610,45	508,50	505,89	41,75	547,64	-62,81	39,14
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.926.747,31	4.103.980,50	69.063,98	4.182,76	73.246,74	-4.853.500,57	-4.030.733,76
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.926.747,31	4.103.980,50	69.063,98	4.182,76	73.246,74	-4.853.500,57	-4.030.733,76
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		371.057,70	309.091,10	69.063,98	4.182,76	73.246,74	-297.810,96	-235.844,36
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		371.057,70	309.091,10	69.063,98	4.182,76	73.246,74	-297.810,96	-235.844,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
48	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	26.285,56	21.895,90	6.952,19	184,66	7.136,85	-19.148,71	-14.759,05
49	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SAÚDE	1	39.577,02	32.967,70	7.035,80	282,67	7.318,47	-32.258,55	-25.649,23
50	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1	16.374,93	13.640,30	2.253,40	87,16	2.340,56	-14.034,37	-11.299,74
51	1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	1	5.153,87	4.293,20	1.731,16	60,79	1.791,95	-3.361,92	-2.501,25
52	1321.00.1.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1	247.143,63	205.870,60	30.934,90	2.521,21	33.456,11	-213.687,52	-172.414,49
53	1321.00.1.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	36.522,69	30.423,40	20.156,53	1.046,27	21.202,80	-15.319,89	-9.220,60
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
54	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPI	6	4.555.689,61	3.794.889,40	0,00	0,00	0,00	-4.555.689,61	-3.794.889,40
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		23.636,53	19.689,30	12.314,79	1.243,14	13.557,93	-10.078,60	-6.131,37
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		23.636,53	19.689,30	12.314,79	1.243,14	13.557,93	-10.078,60	-6.131,37
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		3.042,69	2.534,60	664,40	151,00	815,40	-2.227,29	-1.719,20
55	1390.00.1.1.00.01	PRÓ-MORADIA	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
56	1390.00.1.1.00.02	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1	2.042,69	1.701,60	664,40	151,00	815,40	-1.227,29	-886,20
57	1390.00.1.2.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	1	147,48	122,90	6,00	0,78	6,78	-140,70	-116,12
58	1390.00.1.3.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	1	19.496,66	16.240,70	10.782,05	996,93	11.778,98	-7.717,68	-4.461,72
59	1390.00.1.4.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	848,19	706,50	670,40	74,77	745,17	-103,02	38,67
60	1390.00.1.9.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	101,51	84,60	191,94	19,66	211,60	110,09	127,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.774.856,11	51.458.455,20	46.360.723,94	6.313.800,53	52.674.524,47	-9.100.331,64	1.216.069,27
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.660.007,24	19.708.786,20	20.279.491,82	3.207.471,18	23.486.963,00	-173.044,24	3.778.176,80
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.660.007,24	19.708.786,20	20.279.491,82	3.207.471,18	23.486.963,00	-173.044,24	3.778.176,80
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.252.926,34	15.204.687,70	10.102.831,65	2.499.006,38	12.601.838,03	-5.651.088,31	-2.602.849,67
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.742,82
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.742,82
61	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	15.960.001,20	13.294.681,00	9.462.996,04	1.013.942,14	10.476.938,18	-5.483.063,02	-2.817.742,82
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
62	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	620.143,28	516.579,40	0,00	0,00	0,00	-620.143,28	-516.579,40
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,77
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,77
63	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1	620.143,28	516.579,40	596.596,17	0,00	596.596,17	-23.547,11	80.016,77
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.455,78
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.455,78
64	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	1.052.638,58	876.847,90	43.239,44	1.485.064,24	1.528.303,68	475.665,10	651.455,78
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		206.352,71	171.891,80	154.568,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		206.352,71	171.891,80	154.568,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,96
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		206.352,71	171.891,80	154.568,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,96
65	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5	206.352,71	171.891,80	154.568,66	21.843,10	176.411,76	-29.940,95	4.519,96
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
66	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2	1.372.395,29	1.143.205,30	1.165.973,04	124.639,87	1.290.612,91	-81.782,38	147.407,61
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
67	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	102.341,30	85.250,30	0,00	0,00	0,00	-102.341,30	-85.250,30
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.678.539,71	3.064.223,70	4.671.252,30	352.673,69	5.023.925,99	1.345.386,28	1.959.702,29
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.827.754,76	2.355.519,80	3.636.216,86	287.820,50	3.924.037,36	1.096.282,60	1.568.517,56
	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.827.754,76	2.355.519,80	3.636.216,86	287.820,50	3.924.037,36	1.096.282,60	1.568.517,56
68	1718.10.1.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	80.224,32	66.826,90	66.375,00	7.375,00	73.750,00	-6.474,32	6.923,10
69	1718.10.1.1.00.03	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR	5	766.013,64	638.089,40	571.405,23	63.489,47	634.894,70	-131.118,94	-3.194,70
70	1718.10.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA -AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	390.000,00	324.870,00	298.800,00	33.600,00	332.400,00	-57.600,00	7.530,00
71	1718.10.1.1.00.06	PAB - FIXO	5	373.827,96	311.398,70	0,00	0,00	0,00	-373.827,96	-311.398,70
72	1718.10.1.1.00.12	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	5	90.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-74.970,00
73	1718.10.1.1.00.13	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	5	661.568,16	551.086,30	996.872,74	107.185,73	1.104.058,47	442.490,31	552.972,17
74	1718.10.1.1.00.15	SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5	263.028,00	219.102,30	197.271,00	21.919,00	219.190,00	-43.838,00	87,70
75	1718.10.1.1.00.18	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	30.000,00	24.990,00	12.450,00	1.400,00	13.850,00	-16.150,00	-11.140,00
76	1718.10.1.1.00.19	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	17.092,68	14.238,20	24.744,42	2.391,32	27.135,74	10.043,06	12.897,54
77	1718.10.1.1.00.20	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	12.000,00	9.996,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	-2.000,00	4,00
78	1718.10.1.1.00.21	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	5	144.000,00	119.952,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-119.952,00
130	1718.10.1.1.00.22	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	5	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
138	1718.10.1.1.00.23	ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE-COVID19	5	0,00	0,00	1.455.498,47	46.459,98	1.501.958,45	1.501.958,45	1.501.958,45
	1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		482.384,95	401.826,70	554.822,61	47.148,51	601.971,12	119.586,17	200.144,42
	1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		482.384,95	401.826,70	554.822,61	47.148,51	601.971,12	119.586,17	200.144,42
79	1718.10.2.1.00.01	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	5	461.584,95	384.500,30	366.528,00	45.816,00	412.344,00	-49.240,95	27.843,70
80	1718.10.2.1.00.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5	20.800,00	17.326,40	10.660,08	1.332,51	11.992,59	-8.807,41	-5.333,81
154	1718.10.2.1.00.04	CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	5	0,00	0,00	93.013,93	0,00	93.013,93	93.013,93	93.013,93
163	1718.10.2.1.00.05	CONV.874012/2018-"FESTIVAL DE ESPORTES DE TARUMÃ"	5	0,00	0,00	84.620,60	0,00	84.620,60	84.620,60	84.620,60
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC		368.400,00	306.877,20	480.212,83	17.704,68	497.917,51	129.517,51	191.040,31
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN		368.400,00	306.877,20	480.212,83	17.704,68	497.917,51	129.517,51	191.040,31
81	1718.10.3.1.00.01	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	138.000,00	114.954,00	68.028,52	7.388,49	75.417,01	-62.582,99	-39.536,99
82	1718.10.3.1.00.02	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5	175.200,00	145.941,60	58.982,78	4.688,60	63.671,38	-111.528,62	-82.270,22
83	1718.10.3.1.00.03	GESTÃO DO SUAS	5	18.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.994,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
84	1718.10.3.1.00.04	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5	37.200,00	30.987,60	16.217,18	3.185,61	19.402,79	-17.797,21	-11.584,81
133	1718.10.3.1.00.05	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	23.949,35	2.441,98	26.391,33	26.391,33	26.391,33
137	1718.10.3.1.00.06	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA	5	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
148	1718.10.3.1.00.07	CONV.INCREMTEMP.AO BLOCO DA PSPECIAL-COVID 19	5	0,00	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
149	1718.10.3.1.00.08	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO PSBÁSICA-COVID 19	5	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
160	1718.10.3.1.00.09	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 AÇÕES"	5	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
161	1718.10.3.1.00.10	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 ALIMENTOS"	5	0,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
162	1718.10.3.1.00.11	CONVÊNIO"TARUMÃ COVID 19 EPI"	5	0,00	0,00	16.275,00	0,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,91
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,91
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		47.451,89	39.527,40	4.184.866,17	209.308,14	4.394.174,31	4.346.722,42	4.354.646,91
85	1718.99.1.1.00.01	JUROS DE TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA	1	47.451,89	39.527,40	1.643.532,04	0,00	1.643.532,04	1.596.080,15	1.604.004,64
157	1718.99.1.1.00.02	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-LC 173,ART.5º,INCISO I,B)-SUS E SUAS	5	0,00	0,00	217.502,32	0,00	217.502,32	217.502,32	217.502,32
158	1718.99.1.1.00.03	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO - LC 173 - EXECUÇÃO LIVRE	5	0,00	0,00	1.465.130,66	0,00	1.465.130,66	1.465.130,66	1.465.130,66
159	1718.99.1.1.00.04	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	5	0,00	0,00	858.701,15	209.308,14	1.068.009,29	1.068.009,29	1.068.009,29
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		27.142.535,23	22.609.731,70	18.202.203,96	2.165.730,53	20.367.934,49	-6.774.600,74	-2.241.797,21
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		27.142.535,23	22.609.731,70	18.202.203,96	2.165.730,53	20.367.934,49	-6.774.600,74	-2.241.797,21
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		26.015.569,59	21.670.969,40	17.491.522,63	2.125.185,42	19.616.708,05	-6.398.861,54	-2.054.261,35
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,92
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,92
86	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	23.387.992,13	19.482.197,40	15.586.045,09	2.036.980,39	17.623.025,48	-5.764.966,65	-1.859.171,92
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-179.164,39
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-179.164,39
87	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	2.433.214,98	2.026.868,10	1.782.272,73	65.430,98	1.847.703,71	-585.511,27	-179.164,39
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-15.282,03
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-15.282,03
88	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	170.168,95	141.750,70	108.714,91	17.753,76	126.468,67	-43.700,28	-15.282,03
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-643,01
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-643,01
89	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2	24.193,53	20.153,20	14.489,90	5.020,29	19.510,19	-4.683,34	-643,01
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.722,05
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.722,05
	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.722,05
90	1728.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1	110.892,43	92.373,40	36.575,48	5.075,87	41.651,35	-69.241,08	-50.722,05
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.016.073,21	846.388,90	674.105,85	35.469,24	709.575,09	-306.498,12	-136.813,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 7/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		160.891,34	134.022,50	355.278,42	28.505,82	383.784,24	222.892,90	249.761,74
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		160.891,34	134.022,50	355.278,42	28.505,82	383.784,24	222.892,90	249.761,74
91	1728.10.1.1.00.01	PROJETO GLICEMIA	2	7.189,00	5.988,40	3.750,00	1.875,00	5.625,00	-1.564,00	-363,40
92	1728.10.1.1.00.02	PAB-ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	44.436,00	37.015,20	30.000,00	15.000,00	45.000,00	564,00	7.984,80
93	1728.10.1.1.00.03	QUALISMAIS	2	46.523,26	38.753,90	23.261,64	11.630,82	34.892,46	-11.630,80	-3.861,44
94	1728.10.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA	2	26.743,08	22.277,00	21.018,78	0,00	21.018,78	-5.724,30	-1.258,22
95	1728.10.1.1.00.05	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	2	36.000,00	29.988,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-11.988,00
136	1728.10.1.1.00.06	RECURSO PAB COVID 19	2	0,00	0,00	59.248,00	0,00	59.248,00	59.248,00	59.248,00
164	1728.10.1.1.00.09	CONV./PROP.2020.43.16858"CUSTEIO"	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
165	1728.10.1.1.00.10	CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		771.620,83	642.760,10	167.525,78	0,00	167.525,78	-604.095,05	-475.234,32
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		771.620,83	642.760,10	167.525,78	0,00	167.525,78	-604.095,05	-475.234,32
96	1728.10.2.1.00.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2	283.743,94	236.358,70	69.950,40	0,00	69.950,40	-213.793,54	-166.408,30
97	1728.10.2.1.00.02	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	2	487.876,89	406.401,40	97.575,38	0,00	97.575,38	-390.301,51	-308.826,02
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		83.561,04	69.606,30	151.301,65	6.963,42	158.265,07	74.704,03	88.658,77
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		83.561,04	69.606,30	151.301,65	6.963,42	158.265,07	74.704,03	88.658,77
98	1728.10.9.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	83.561,04	69.606,30	62.670,80	6.963,42	69.634,22	-13.926,82	27,92
156	1728.10.9.1.00.02	CONV."BENEFÍCIOS EVENTUAIS-COVID 19"	2	0,00	0,00	8.630,85	0,00	8.630,85	8.630,85	8.630,85
168	1728.10.9.1.00.03	FEHIDRO-CONT.123/2020-CÓG,EMPREEND.2019-MP 582	2	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.310,32
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.310,32
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.310,32
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.310,32
99	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2	10.972.313,64	9.139.937,30	7.879.028,16	940.598,82	8.819.626,98	-2.152.686,66	-320.310,32
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		668.651,62	556.986,70	439.494,52	75.145,99	514.640,51	-154.011,11	-42.346,19
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		24.740,23	20.608,60	16.235,24	2.187,05	18.422,29	-6.317,94	-2.186,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.740,23	20.608,60	16.235,24	2.187,05	18.422,29	-6.317,94	-2.186,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		24.740,23	20.608,60	16.235,24	2.187,05	18.422,29	-6.317,94	-2.186,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		9.560,77	7.964,10	5.897,49	685,44	6.582,93	-2.977,84	-1.381,17
100	1910.01.1.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
101	1910.01.1.1.00.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	8.560,77	7.131,10	5.897,49	685,44	6.582,93	-1.977,84	-548,17
102	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	61,84	51,50	108,98	67,11	176,09	114,25	124,59
103	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	12.785,09	10.650,00	8.023,94	1.070,77	9.094,71	-3.690,38	-1.555,29
104	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.127,04	938,80	1.673,48	282,10	1.955,58	828,54	1.016,78
105	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.205,49	1.004,20	531,35	81,63	612,98	-592,51	-391,22
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		33.993,70	28.316,80	63.478,10	2.139,66	65.617,76	31.624,06	37.300,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		33.993,70	28.316,80	63.478,10	2.139,66	65.617,76	31.624,06	37.300,96
	1928.01.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68	12.491,68	12.491,68
134	1928.01.1.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	12.491,68	0,00	12.491,68	12.491,68	12.491,68
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		33.993,70	28.316,80	50.986,42	2.139,66	53.126,08	19.132,38	24.809,28
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		33.993,70	28.316,80	50.986,42	2.139,66	53.126,08	19.132,38	24.809,28
106	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	1	33.993,70	28.316,80	50.813,68	2.138,94	52.952,62	18.958,92	24.635,82
126	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	1	0,00	0,00	144,81	0,60	145,41	145,41	145,41
127	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	1	0,00	0,00	22,25	0,10	22,35	22,35	22,35
128	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	1	0,00	0,00	5,68	0,02	5,70	5,70	5,70
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		609.917,69	508.061,30	359.781,18	70.819,28	430.600,46	-179.317,23	-77.460,84
	1990.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,80
	1990.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,80
107	1990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	6	437.446,68	364.393,10	328.085,01	36.453,89	364.538,90	-72.907,78	145,80
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		172.471,01	143.668,20	31.696,17	34.365,39	66.061,56	-106.409,45	-77.606,64
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		172.471,01	143.668,20	31.696,17	34.365,39	66.061,56	-106.409,45	-77.606,64
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		170.997,74	142.441,10	30.677,34	34.321,28	64.998,62	-105.999,12	-77.442,48
108	1990.99.1.1.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	1	63.025,10	52.499,90	17.344,52	1.171,28	18.515,80	-44.509,30	-33.984,10
109	1990.99.1.1.00.02	RECEITA DOAÇÕES IR-FMDCA	1	107.972,64	89.941,20	3.233,32	150,00	3.383,32	-104.589,32	-86.557,88
135	1990.99.1.1.00.03	RECEITA DOAÇÃO SABES-2º EDIÇÃO DA CANTADA DE NATAL	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
141	1990.99.1.1.00.04	RECEITAS EVENTUAIS - FUMAP	6	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	99,50	99,50
170	1990.99.1.1.00.05	DOAÇÃO DE ACORDO C/RECOMEND.GP Nº001/2020-COVID 19	1	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
110	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	24,77	20,60	638,81	0,00	638,81	614,04	618,21
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		1.258,64	1.048,40	277,61	29,25	306,86	-951,78	-741,54
111	1990.99.1.3.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	785,28	654,10	261,18	27,53	288,71	-496,57	-365,39
112	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIV. AT. N.TRIBUT. DE OUTRAS RECEITAS	1	473,36	394,30	16,43	1,72	18,15	-455,21	-376,15
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		118,40	98,60	76,23	11,86	88,09	-30,31	-10,51
113	1990.99.1.4.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	118,40	98,60	76,23	11,86	88,09	-30,31	-10,51
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		71,46	59,50	26,18	3,00	29,18	-42,28	-30,32
114	1990.99.1.9.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	71,46	59,50	26,18	3,00	29,18	-42,28	-30,32
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		55.062,00	45.866,60	11.616.082,24	507.657,55	12.123.739,79	12.068.677,79	12.077.873,19
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	9.477.203,65	418.514,69	9.895.718,34	9.895.718,34	9.895.718,34
	2118.01.2.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 9/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								Página: 9/12	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
	2118.01.2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
131	2118.01.2.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	6.977.203,65	418.514,69	7.395.718,34	7.395.718,34	7.395.718,34	
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		0,00	0,00	6.977.203,65	418.514,69	7.395.718,34	7.395.718,34	7.395.718,34	
132	2118.01.3.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA ILUMINA - 0531926DV36/2019	7	0,00	0,00	899.964,83	0,00	899.964,83	899.964,83	899.964,83	
152	2118.01.3.1.00.02	FINISA "FOTOVOLTAICA"-CONT.0532471-67	7	0,00	0,00	3.495.753,87	0,00	3.495.753,87	3.495.753,87	3.495.753,87	
153	2118.01.3.1.00.03	FINISA"RECAPE"-CONT.0533617-33	7	0,00	0,00	2.581.484,95	418.514,69	2.999.999,64	2.999.999,64	2.999.999,64	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
115	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	55.062,00	45.866,60	16.023,97	0,00	16.023,97	-39.038,03	-29.842,63	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.122.854,62	89.142,86	2.211.997,48	2.211.997,48	2.211.997,48	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47	1.128.122,47	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47	1.128.122,47	
	2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47	1.128.122,47	
	2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47	1.128.122,47	
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.038.979,61	89.142,86	1.128.122,47	1.128.122,47	1.128.122,47	
139	2418.99.1.1.00.01	CONVÊNIO "FUNASA"-796794/2013	5	0,00	0,00	771.551,05	0,00	771.551,05	771.551,05	771.551,05	
150	2418.99.1.1.00.02	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033058/2018	5	0,00	0,00	89.142,85	89.142,86	178.285,71	178.285,71	178.285,71	
151	2418.99.1.1.00.03	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033329/2018	5	0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01	1.083.875,01	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01	1.083.875,01	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		0,00	0,00	1.083.875,01	0,00	1.083.875,01	1.083.875,01	1.083.875,01	
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	
144	2428.10.1.1.00.01	CONV."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"	2	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
143	2428.10.1.1.00.02	CONV./PROP.2020.94.16655"AQUISIÇ.DE EQUIPAMENTOS"	2	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAI		0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98	195.676,98	
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98	195.676,98	
155	2428.10.2.1.00.01	CONVÊNIO "CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	2	0,00	0,00	195.676,98	0,00	195.676,98	195.676,98	195.676,98	
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	378.198,03	0,00	378.198,03	378.198,03	378.198,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 10/ 12

4rtecnologia		BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL								
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	378.198,03	0,00	378.198,03	378.198,03	378.198,03
166	2428.10.9.1.00.01	CONVÊNIO GRAMA SINTÉTICA-PROCESSO SDR 2631404/2019	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
167	2428.10.9.1.00.02	CONV.MODERNIZ.E PRAÇA DE ESPORT.ALEXANDRE BENELLI-CONV.35/2020	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
169	2428.10.9.1.00.03	CONVÊNIO Nº 164/2020-EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO ARMADO	2	0,00	0,00	78.198,03	0,00	78.198,03	78.198,03	78.198,03
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
116	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	6	2.081.119,61	1.733.572,60	1.503.424,12	100.702,98	1.604.127,10	-476.992,51	-129.445,50
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.621.271,44	-7.181.519,10	-5.396.653,14	-923.834,30	-6.320.487,44	2.300.784,00	861.031,66
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.621.271,44	-7.181.519,10	-5.396.653,14	-923.834,30	-6.320.487,44	2.300.784,00	861.031,66
	9100.00.0.0.01.00	- UNIÃO		-3.422.996,22	-2.851.355,90	-1.901.246,83	-499.801,26	-2.401.048,09	1.021.948,13	450.307,81
117	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	1	-3.192.000,24	-2.658.936,20	-1.892.599,00	-202.788,42	-2.095.387,42	1.096.612,82	563.548,78
118	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	1	-210.527,72	-175.369,60	-8.647,83	-297.012,84	-305.660,67	-95.132,95	-130.291,07
119	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇ,-LC 87/96	1	-20.468,26	-17.050,10	0,00	0,00	0,00	20.468,26	17.050,10
	9100.00.0.0.02.00	-ESTADO		-5.198.275,22	-4.330.163,20	-3.495.406,31	-424.033,04	-3.919.439,35	1.278.835,87	410.723,85
120	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	1	-4.677.598,43	-3.896.439,50	-3.117.208,86	-407.396,06	-3.524.604,92	1.152.993,51	371.834,58
121	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	1	-486.643,00	-405.373,60	-356.454,51	-13.086,23	-369.540,74	117.102,26	35.832,86
122	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPÍ	1	-34.033,79	-28.350,10	-21.742,94	-3.550,75	-25.293,69	8.740,10	3.056,41
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.560.572,08	61.275.956,00	62.525.402,21	7.092.932,34	69.618.334,55	-3.942.237,53	8.342.378,55
5301	218810104	IRRF - CÂMARA	1			46.139,14	0,00	46.139,14	46.139,14	46.139,14
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			119.102,93	11.278,43	130.381,36	130.381,36	130.381,36
5302	218810102	INSS - CÂMARA	1			1.686,65	0,00	1.686,65	1.686,65	1.686,65
5303	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1			5.819,70	643,15	6.462,85	6.462,85	6.462,85
5304	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CÂMARA	1			8.804,04	0,00	8.804,04	8.804,04	8.804,04
5304	218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FUNDO PREV.)	1			54,15	0,95	55,10	55,10	55,10
5305	218810102	INSS VEREADORES - CÂMARA	1			46.395,18	0,00	46.395,18	46.395,18	46.395,18
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA (FDO PREV)	1			7.687,99	836,81	8.524,80	8.524,80	8.524,80
5306	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			1.400,37	164,00	1.564,37	1.564,37	1.564,37
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FDO PREV.)	1			466,46	44,79	511,25	511,25	511,25
5309	218810199	DESC.BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	1			6.622,44	0,00	6.622,44	6.622,44	6.622,44
5310	218810199	DESC.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CÂMARA	1			22.596,07	0,00	22.596,07	22.596,07	22.596,07
5311	218810199	INSS	1			275.917,68	29.331,34	305.249,02	305.249,02	305.249,02
5312	218810102	INSS AUTÔNOMO	1			17.482,68	1.815,80	19.298,48	19.298,48	19.298,48
5317	218810104	I.R.R.F. - FUMAP	1			54.690,25	6.447,30	61.137,55	61.137,55	61.137,55
5318	218810199	ATEND. PSICOTERAPEUTICO - FUMAP	1			1.670,28	269,40	1.939,68	1.939,68	1.939,68
5319	218810199	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	1			1.223.570,06	136.572,04	1.360.142,10	1.360.142,10	1.360.142,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5320	218810199	CONVÊNIO FUNDAÇÃO EDUCAC. MUN. ASSIS - FEM	1			3.745,00	362,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50
5321	218810113	SIND.DOS COND.DE AMBULANCIAS DO ESTADO DE SP	1			853,38	93,94	947,32	947,32	947,32
5322	218810499	CONSIGNAÇÕES	1			3.213,44	219,43	3.432,87	3.432,87	3.432,87
5324	218810499	INSS AUTÔNOMO	1			4.249,28	531,16	4.780,44	4.780,44	4.780,44
5325	218810499	CONVÊNIO ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1			49.997,76	12.499,44	62.497,20	62.497,20	62.497,20
5338	218810499	BANCO DO POVO - BPR	1			1.786,23	0,00	1.786,23	1.786,23	1.786,23
5339	218810499	CONV. CDHU "TARUMÃ E"	1			105.529,14	0,05	105.529,19	105.529,19	105.529,19
5347	218810301	PARCELAMENTO JUDICIAL	1			2.298,36	276,06	2.574,42	2.574,42	2.574,42
5401	218810102	INSS-TERCEIROS -CÂMARA	1			254,88	0,00	254,88	254,88	254,88
5402	218810104	IRRF TERCEIROS -CÂMARA	1			457,44	0,00	457,44	457,44	457,44
5402	218810115	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1			626.780,98	67.054,83	693.835,81	693.835,81	693.835,81
5403	218810108	ISS FORNECEDORES - CÂMARA	1			115,86	0,00	115,86	115,86	115,86
5404	218810115	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOT	1			6.694,59	1.592,96	8.287,55	8.287,55	8.287,55
5407	218810115	CONVENIO BANCO DO BRASIL	1			194.459,56	21.204,93	215.664,49	215.664,49	215.664,49
5408	218810499	RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL	1			180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
5409	218810499	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1			520,14	0,00	520,14	520,14	520,14
5409	218810115	CONVENIO BANCO BRADESCO	1			777.061,39	89.006,35	866.067,74	866.067,74	866.067,74
5410	218810103	CONVENIO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1			15.714,02	1.641,77	17.355,79	17.355,79	17.355,79
5411	113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1			22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	22.082,55
5411	218810199	CONVENIO ACCREDITO	1			342.806,94	43.746,16	386.553,10	386.553,10	386.553,10
5415	218810115	CONV.CAIXA ECÔN.FEDERAL-FUMAP	1			148.838,57	16.894,88	165.733,45	165.733,45	165.733,45
5416	218810115	BCO BRADESCO S/A - FUMAP	1			125.265,95	13.158,54	138.424,49	138.424,49	138.424,49
5417	218810115	CONV.BCO BRASIL S/A-FUMAP	1			47.670,27	4.573,97	52.244,24	52.244,24	52.244,24
5418	218810199	CONVÊNIO ACCREDITO-FUMAP	1			36.806,68	3.140,61	39.947,29	39.947,29	39.947,29
5439	218810199	INSS FUNCIONÁRIO FUMAP	1			1.827,56	197,09	2.024,65	2.024,65	2.024,65
5440	218810499	RESTITUIÇÃO CONSIGNADOS - FUMAP	1			231,14	0,00	231,14	231,14	231,14
5441	218810115	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA-SICOOB FUMAP	1			820,41	273,47	1.093,88	1.093,88	1.093,88
5442	218810499	REGULARIZAÇÃO PREFEITURA	1			524,04	0,00	524,04	524,04	524,04
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		0,00	1.266.525,42	0,00	1.266.525,42	1.266.525,42	1.266.525,42
5602	361710701	PERDAS COM RENDIMENTOS - RENDA FIXA	1			-1.858.025,32	-13.563,72	-1.871.589,04	-1.871.589,04	-1.871.589,04
5607	461910000	GANHOS COM RENDIMENTOS - TÍTULOS E VALORES	1			3.584.344,66	73.485,32	3.657.829,98	3.657.829,98	3.657.829,98
5801	351120200	CÂMARA MUNICIPAL	1			270.830,45	0,00	270.830,45	270.830,45	270.830,45
5804	113810600	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSTITTO	1			4.550,46	34,71	4.585,17	4.585,17	4.585,17
5805	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS	1			21.051,43	2.741,72	23.793,15	23.793,15	23.793,15
5813	113810600	DESCONTO DE I.P.T.U. - FUNCIONÁRIOS	1			21.264,66	2.241,81	23.506,47	23.506,47	23.506,47
5816	113810600	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-29	1			271.534,12	27.671,46	299.205,58	299.205,58	299.205,58
5817	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE-FUMAP	1			5.313,14	126,35	5.439,49	5.439,49	5.439,49
5818	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FLEX-FUMAP	1			180.505,01	20.738,92	201.243,93	201.243,93	201.243,93
5819	113810600	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-25	1			29.788,23	3.302,65	33.090,88	33.090,88	33.090,88
5821	113810600	DESCONTO ASERT-FUMAP	1			863,89	95,37	959,26	959,26	959,26
5822	113810600	DESCONTO IPTU - FUMAP	1			1.357,81	269,77	1.627,58	1.627,58	1.627,58
5824	218810199	RESTITUIÇÃO FUMAP	1			1.948,08	0,00	1.948,08	1.948,08	1.948,08
5825	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			17.376,83	1.361,36	18.738,19	18.738,19	18.738,19
5826	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			45.165,88	1.466,49	46.632,37	46.632,37	46.632,37
5827	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS-DIVERSOS	1			31.479,11	1.983,71	33.462,82	33.462,82	33.462,82
5828	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONÁRIOS-DIV.-FUMAP	1			880,00	0,00	880,00	880,00	880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 12/ 12

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5829	113810600	UNIODONTO	1			28.452,72	2.892,24	31.344,96	31.344,96	31.344,96
5830	113810600	UNIODONTO-FUMAP	1			1.631,52	197,76	1.829,28	1.829,28	1.829,28
5831	113810600	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIOS	1			10.472,62	0,00	10.472,62	10.472,62	10.472,62
5833	113810600	UNIMED A43	1			118.635,06	15.274,55	133.909,61	133.909,61	133.909,61
5834	113810600	UNIMED A 43 - FUMAP	1			7.912,08	690,56	8.602,64	8.602,64	8.602,64
5907	218810499	CONVÊNIO FEMA (GUIA)	1			3.313,75	383,90	3.697,65	3.697,65	3.697,65
5910	218810499	CONVENIO ACCREDITO	1			236,70	0,00	236,70	236,70	236,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.428.299,94	605.267,08	9.033.567,02		
TOTAL DA RECEITA						70.953.702,15	7.698.199,42	78.651.901,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								8.465.033,54		
Conta Movimento								60.211,32		
Conta Vinculada								88.500,59		
Contas RPPS								57.272.677,07		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								65.886.422,52		
TOTAL DO BALANCETE								144.538.324,09		

TARUMA, 11 de Novembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
 Secretário Municipal de Governo
 CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
 Prefeito Municipal
 CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
 Analista Contábil
 CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
 Agente Administrativo
 CPF: 355.529.348-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02	PREFEITURA MUNICIPAL														
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.08.00															
10.122.0001.1100	ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1069	0,00	813.484,00	813.484,00	383.638,18	2.064,45	385.702,63	383.638,18	2.064,45	385.702,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						248.931,58	10,73	248.942,31	248.931,58	10,73	248.942,31	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						10.140,62	0,00	10.140,62	10.140,62	0,00	10.140,62	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						853,80	0,00	853,80	853,80	0,00	853,80	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						83.663,61	547,90	84.211,51	83.663,61	547,90	84.211,51	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						7.118,72	0,00	7.118,72	7.118,72	0,00	7.118,72	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.899,96	0,00	9.899,96	9.899,96	0,00	9.899,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.715,07	1.505,82	4.220,89	2.715,07	1.505,82	4.220,89	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						16.783,20	0,00	16.783,20	16.783,20	0,00	16.783,20	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						3.531,62	0,00	3.531,62	3.531,62	0,00	3.531,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1070	0,00	45.151,00	45.151,00	14.432,45	0,00	14.432,45	6.689,55	0,00	6.689,55	7.742,90
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.432,45	0,00	14.432,45	6.689,55	0,00	6.689,55	7.742,90
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	1071	0,00	98.874,00	98.874,00	33.336,62	0,00	33.336,62	14.844,11	0,00	14.844,11	18.492,51
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						33.336,62	0,00	33.336,62	14.844,11	0,00	14.844,11	18.492,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1072	0,00	89.328,00	89.328,00	38.994,20	4.881,78	43.875,98	10.046,20	8.406,80	18.453,00	25.422,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.660,51	1.660,51	0,00	0,00	0,00	1.660,51
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						219,80	1.701,27	1.921,07	219,80	0,00	219,80	1.701,27
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.328,80	0,00	13.328,80	3.432,00	6.896,80	10.328,80	3.000,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						22.515,60	1.520,00	24.035,60	3.464,40	1.510,00	4.974,40	19.061,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1073	0,00	38.700,00	38.700,00	28.093,66	3.608,36	31.702,02	3.350,62	7.732,20	11.082,82	20.619,20
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.093,66	3.608,36	31.702,02	3.350,62	7.732,20	11.082,82	20.619,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1074	0,00	141.619,00	141.619,00	43.071,64	93.981,52	137.053,16	4.250,00	9.912,82	14.162,82	122.890,34
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						34.752,96	8.951,52	43.704,48	0,00	8.556,60	8.556,60	35.147,88
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.250,00	85.030,00	89.280,00	4.250,00	0,00	4.250,00	85.030,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.068,68	0,00	4.068,68	0,00	1.356,22	1.356,22	2.712,46
10.122.0022.2115	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	631	302.365,19	60.373,50	362.738,69	217.667,19	0,00	217.667,19	217.667,19	0,00	217.667,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.128,14	0,00	103.128,14	103.128,14	0,00	103.128,14	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						6.255,34	0,00	6.255,34	6.255,34	0,00	6.255,34	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.912,12	0,00	4.912,12	4.912,12	0,00	4.912,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.287,17	0,00	3.287,17	3.287,17	0,00	3.287,17	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						200,12	0,00	200,12	200,12	0,00	200,12	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						99.884,30	0,00	99.884,30	99.884,30	0,00	99.884,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	632	45.328,51	0,00	45.328,51	29.604,84	0,00	29.604,84	27.199,31	0,00	27.199,31	2.405,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.604,84	0,00	29.604,84	27.199,31	0,00	27.199,31	2.405,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	633	6.218,99	0,00	6.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	634	10.377,71	0,00	10.377,71	8.449,60	0,00	8.449,60	5.004,68	0,00	5.004,68	3.444,92
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.449,60	0,00	8.449,60	5.004,68	0,00	5.004,68	3.444,92
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1010	0,00	1.469,60	1.469,60	1.469,58	0,00	1.469,58	1.469,58	0,00	1.469,58	0,00
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA						1.469,58	0,00	1.469,58	1.469,58	0,00	1.469,58	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	635	11.712,04	-783,25	10.928,79	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	4.211,28	0,00	4.211,28	768,70	0,00	768,70	768,70	0,00	768,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						528,36	0,00	528,36	528,36	0,00	528,36	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						98,54	0,00	98,54	98,54	0,00	98,54	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						141,80	0,00	141,80	141,80	0,00	141,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1023	0,00	60.004,00	60.004,00	29.480,75	0,00	29.480,75	29.466,75	0,00	29.466,75	14,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	873,75	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.845,00	0,00	1.845,00	1.831,00	0,00	1.831,00	14,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						16.442,00	0,00	16.442,00	16.442,00	0,00	16.442,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	637	8.917,08	0,00	8.917,08	46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	46,10	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	46,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	638	247.145,44	90.300,00	337.445,44	325.329,21	2.959,11	328.288,32	261.570,28	1.612,11	263.182,39	65.105,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						113.946,00	0,00	113.946,00	98.946,00	0,00	98.946,00	15.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.971,41	0,00	1.971,41	1.762,87	0,00	1.762,87	208,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.835,00	0,00	10.835,00	9.785,00	0,00	9.785,00	1.050,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.333,44	0,00	10.333,44	6.804,13	1.612,11	8.416,24	1.917,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.540,90	0,00	5.540,90	5.540,90	0,00	5.540,90	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						771,48	0,00	771,48	771,48	0,00	771,48	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						548,81	0,00	548,81	548,81	0,00	548,81	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						390,00	97,00	390,00	390,00	0,00	390,00	97,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						86.050,30	2.862,11	88.912,41	59.300,30	0,00	59.300,30	29.612,11
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.956,63	0,00	8.956,63	8.346,55	0,00	8.346,55	610,08
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.276,80	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00
		80	HOSPEDAGENS						14.000,00	0,00	14.000,00	8.960,00	0,00	8.960,00	5.040,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						61.555,47	0,00	61.555,47	57.664,47	0,00	57.664,47	3.891,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.472,97	0,00	1.472,97	1.472,97	0,00	1.472,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1024	0,00	85.735,47	85.735,47	79.896,62	5.796,70	85.693,32	71.967,20	5.539,35	77.506,55	8.186,77
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.886,92	0,00	39.886,92	33.655,96	4.047,93	37.703,89	2.183,03
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						29.173,80	0,00	29.173,80	29.173,80	0,00	29.173,80	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.410,90	5.796,70	10.207,60	2.712,44	1.491,42	4.203,86	6.003,74
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1018	0,00	25.000,00	25.000,00	24.975,69	0,00	24.975,69	24.975,69	0,00	24.975,69	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						24.975,69	0,00	24.975,69	24.975,69	0,00	24.975,69	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	639	1.155,45	234.600,00	235.755,45	158.689,40	0,00	158.689,40	55.484,56	0,00	55.484,56	103.204,84
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						6.370,70	0,00	6.370,70	6.370,70	0,00	6.370,70	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.649,86	0,00	11.649,86	11.462,86	0,00	11.462,86	187,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						8.559,68	0,00	8.559,68	0,00	0,00	0,00	8.559,68
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						92.369,16	0,00	92.369,16	0,00	0,00	0,00	92.369,16
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.951,00	0,00	4.951,00	4.951,00	0,00	4.951,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1019	0,00	470.000,00	470.000,00	469.008,63	0,00	469.008,63	437.765,95	2.680,72	440.446,67	28.561,96
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						338.716,38	0,00	338.716,38	311.073,70	2.680,72	313.754,42	24.961,96
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						56.770,49	0,00	56.770,49	56.770,49	0,00	56.770,49	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.016,66	0,00	32.016,66	32.016,66	0,00	32.016,66	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						37.905,10	0,00	37.905,10	37.905,10	0,00	37.905,10	0,00
			10.122.0022.2116 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ADMI												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	640	29.958,95	0,00	29.958,95	28.332,34	0,00	28.332,34	28.332,34	0,00	28.332,34	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.115,43	0,00	22.115,43	22.115,43	0,00	22.115,43	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.164,07	0,00	4.164,07	4.164,07	0,00	4.164,07	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						625,80	0,00	625,80	625,80	0,00	625,80	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						382,04	0,00	382,04	382,04	0,00	382,04	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	641	1.037,92	0,00	1.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	642	4.516,08	0,00	4.516,08	3.482,05	0,00	3.482,05	2.078,44	0,00	2.078,44	1.403,61
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.482,05	0,00	3.482,05	2.078,44	0,00	2.078,44	1.403,61
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	643	27.786,85	12.000,00	39.786,85	34.505,88	69,60	34.575,48	32.552,25	1.745,66	34.297,91	277,57
			04 GÁS ENGARRAFADO						204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.225,29	0,00	3.225,29	3.225,29	0,00	3.225,29	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						668,18	0,00	668,18	668,18	0,00	668,18	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						569,65	0,00	569,65	497,90	71,75	569,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.310,96	0,00	2.310,96	1.677,36	633,60	2.310,96	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.544,45	0,00	1.544,45	614,23	790,41	1.404,64	139,81
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						25.665,29	0,00	25.665,29	25.665,29	0,00	25.665,29	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
			36 MATERIAL HOSPITALAR						68,16	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	68,16
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	644	39.823,95	0,00	39.823,95	28.674,14	2.204,34	30.878,48	27.032,02	940,78	27.972,80	2.905,68
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	0,00	3.444,48	2.482,20	260,94	2.743,14	701,34
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.866,91	2.204,34	22.071,25	19.866,91	0,00	19.866,91	2.204,34
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.362,75	0,00	5.362,75	4.682,91	679,84	5.362,75	0,00
10.301.0024.2127			ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	645	101.752,45	0,00	101.752,45	82.937,58	0,00	82.937,58	82.937,58	0,00	82.937,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.219,30	0,00	77.219,30	77.219,30	0,00	77.219,30	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.747,23	0,00	3.747,23	3.747,23	0,00	3.747,23	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.969,16	0,00	1.969,16	1.969,16	0,00	1.969,16	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	8.039,51	0,00	8.039,51	6.058,18	0,00	6.058,18	5.455,07	0,00	5.455,07	603,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.058,18	0,00	6.058,18	5.455,07	0,00	5.455,07	603,11
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	647	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	648	9.797,85	0,00	9.797,85	7.795,58	0,00	7.795,58	4.651,38	0,00	4.651,38	3.144,20
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.795,58	0,00	7.795,58	4.651,38	0,00	4.651,38	3.144,20
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	649	1.096,30	0,00	1.096,30	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	26.732,16	0,00	26.732,16	12.769,01	0,00	12.769,01	12.769,01	0,00	12.769,01	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						12.769,01	0,00	12.769,01	12.769,01	0,00	12.769,01	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	4.620,00	0,00	4.620,00	3.862,36	0,00	3.862,36	3.691,67	0,00	3.691,67	170,69
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						417,88	0,00	417,88	247,19	0,00	247,19	170,69
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	0,00	3.444,48	3.444,48	0,00	3.444,48	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	652	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2128			MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARM												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	502.652,23	0,00	502.652,23	502.385,33	32,88	502.418,21	455.960,58	8.622,61	464.583,19	37.835,02
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						502.385,33	32,88	502.418,21	455.960,58	8.622,61	464.583,19	37.835,02
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	654	78.368,08	14.812,00	93.180,08	79.865,64	7.241,50	87.107,14	58.410,62	0,00	58.410,62	28.696,52
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						79.865,64	7.241,50	87.107,14	58.410,62	0,00	58.410,62	28.696,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	655	80.224,32	0,00	80.224,32	66.804,41	2.698,62	69.503,03	36.975,21	2.417,31	39.392,52	30.110,51
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						66.804,41	2.698,62	69.503,03	36.975,21	2.417,31	39.392,52	30.110,51
	10.301.0024.2129		LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRI												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	656	140.958,40	-17.241,45	123.716,95	57.750,59	0,00	57.750,59	47.214,59	4.060,50	51.275,09	6.475,50
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.154,65	0,00	7.154,65	5.549,15	0,00	5.549,15	1.605,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						50.595,94	0,00	50.595,94	41.665,44	4.060,50	45.725,94	4.870,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	657	4.800,00	0,00	4.800,00	978,62	0,00	978,62	0,00	0,00	0,00	978,62
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						978,62	0,00	978,62	0,00	0,00	0,00	978,62
	10.301.0025.1040		NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	658	24.565,61	0,00	24.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	659	144.000,00	-23.600,00	120.400,00	105.749,86	0,00	105.749,86	105.749,86	0,00	105.749,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.146,71	0,00	95.146,71	95.146,71	0,00	95.146,71	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.650,84	0,00	4.650,84	4.650,84	0,00	4.650,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.816,75	0,00	2.816,75	2.816,75	0,00	2.816,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.549,99	0,00	2.549,99	2.549,99	0,00	2.549,99	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						585,57	0,00	585,57	585,57	0,00	585,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	660	24.118,64	0,00	24.118,64	15.477,97	0,00	15.477,97	15.477,97	0,00	15.477,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.477,97	0,00	15.477,97	15.477,97	0,00	15.477,97	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	661	5.914,14	0,00	5.914,14	128,81	0,00	128,81	128,81	0,00	128,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						128,81	0,00	128,81	128,81	0,00	128,81	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	662	6.988,44	0,00	6.988,44	4.247,48	0,00	4.247,48	3.169,09	0,00	3.169,09	1.078,39
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						4.247,48	0,00	4.247,48	3.169,09	0,00	3.169,09	1.078,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	664	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	665	6.160,00	0,00	6.160,00	5.166,72	0,00	5.166,72	5.044,38	0,00	5.044,38	122,34
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	5.044,38	0,00	5.044,38	122,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
	10.301.0025.1075		CONVÊNIO "PAB 36000254097201900												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	957	0,00	36.000,00	36.000,00	35.694,37	300,50	35.994,87	35.304,35	0,00	35.304,35	690,52
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.079,98	300,50	3.380,48	3.079,98	0,00	3.079,98	300,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.353,25	0,00	2.353,25	2.353,25	0,00	2.353,25	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						299,60	0,00	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.460,13	0,00	4.460,13	4.190,11	0,00	4.190,11	270,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.187,50	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00	2.187,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						358,80	0,00	358,80	358,80	0,00	358,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	75,90	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.715,35	0,00	2.715,35	2.715,35	0,00	2.715,35	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.352,79	0,00	2.352,79	2.352,79	0,00	2.352,79	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						16.515,07	0,00	16.515,07	16.395,07	0,00	16.395,07	120,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	958	0,00	80.000,00	80.000,00	79.538,75	0,00	79.538,75	58.924,58	0,00	58.924,58	20.614,17
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.234,60	0,00	6.234,60	6.234,60	0,00	6.234,60	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						70.486,35	0,00	70.486,35	51.957,18	0,00	51.957,18	18.529,17
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		80	HOSPEDAGENS						800,00	0,00	800,00	560,00	0,00	560,00	240,00
	10.301.0025.1076		CONVÊNIO PAB 36000217778201800												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	959	0,00	100.000,00	100.000,00	95.723,11	0,00	95.723,11	80.780,01	0,00	80.780,01	14.943,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.419,60	0,00	1.419,60	993,90	0,00	993,90	425,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						94.023,51	0,00	94.023,51	79.506,11	0,00	79.506,11	14.517,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	10.301.0025.1077		CONVÊNIO PAB 36000254095201900												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	1017	0,00	50.000,00	50.000,00	49.938,70	0,00	49.938,70	49.892,41	46,29	49.938,70	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.365,89	0,00	2.365,89	2.365,89	0,00	2.365,89	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.549,59	0,00	1.549,59	1.549,59	0,00	1.549,59	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.838,70	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00	1.838,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.936,50	0,00	15.936,50	15.936,50	0,00	15.936,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.628,03	0,00	7.628,03	7.628,03	0,00	7.628,03	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						9.057,30	0,00	9.057,30	9.057,30	0,00	9.057,30	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.449,40	0,00	6.449,40	6.449,40	0,00	6.449,40	0,00
		42	FERRAMENTAS						46,29	0,00	46,29	0,00	46,29	46,29	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	960	0,00	150.000,00	150.000,00	147.195,15	2.796,42	149.991,57	117.000,48	1.479,92	118.480,40	31.511,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.081,60	0,00	26.081,60	24.415,60	0,00	24.415,60	1.666,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.234,60	0,00	6.234,60	6.234,60	0,00	6.234,60	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.565,00	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.106,73	2.796,42	13.903,15	10.687,80	0,00	10.687,80	3.215,35
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.623,34	0,00	4.623,34	4.496,22	127,12	4.623,34	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						19.951,50	0,00	19.951,50	19.951,50	0,00	19.951,50	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						8.132,00	0,00	8.132,00	4.058,40	1.352,80	5.411,20	2.720,80
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						9.840,00	0,00	9.840,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						125,38	0,00	125,38	125,38	0,00	125,38	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.175,00	0,00	56.175,00	38.985,98	0,00	38.985,98	17.189,02
			10.301.0025.1078 ESTRUCTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	961	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0025.1079 EQUIPAMENTOS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	962	0,00	89.800,00	89.800,00	80.054,54	0,00	80.054,54	79.080,54	0,00	79.080,54	974,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						23.186,00	0,00	23.186,00	22.212,00	0,00	22.212,00	974,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.391,14	0,00	16.391,14	16.391,14	0,00	16.391,14	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.397,40	0,00	38.397,40	38.397,40	0,00	38.397,40	0,00
			10.301.0025.1080 CONVÊNIO CUSTEIO SANI Nº 374												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	963	0,00	50.000,00	50.000,00	7.924,00	18.163,12	26.087,12	0,00	0,00	0,00	26.087,12
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	18.163,12	18.163,12	0,00	0,00	0,00	18.163,12
			36 MATERIAL HOSPITALAR						7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00
			10.301.0025.1081 CONVÊNIO CUSTEIO SANI Nº1519												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	964	0,00	200.000,00	200.000,00	199.872,29	-428,72	199.443,57	68.498,57	5.104,30	73.602,87	125.840,70
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						194.722,29	-428,72	194.293,57	63.348,57	5.104,30	68.452,87	125.840,70
			10.301.0025.1082 EQUIPAMENTOS SANI Nº1508												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	965	0,00	350.000,00	350.000,00	346.584,74	0,00	346.584,74	307.221,08	165,72	307.386,80	39.197,94
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						302.437,46	0,00	302.437,46	298.416,00	165,72	298.581,72	3.855,74
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.469,08	0,00	7.469,08	7.469,08	0,00	7.469,08	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.486,00	0,00	32.486,00	1.336,00	0,00	1.336,00	31.150,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						4.192,20	0,00	4.192,20	0,00	0,00	0,00	4.192,20
			10.301.0025.1083 EQUIPAMENTOS SANI Nº500												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	966	0,00	7.177,00	7.177,00	7.100,78	0,00	7.100,78	5.195,00	0,00	5.195,00	1.905,78
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.100,78	0,00	7.100,78	5.195,00	0,00	5.195,00	1.905,78
			10.301.0025.1087 CONVÊNIO PAB 36000.302426.2020												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	1029	0,00	50.000,00	50.000,00	49.838,45	145,00	49.983,45	49.838,45	0,00	49.838,45	145,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.014,02	145,00	3.159,02	3.014,02	0,00	3.014,02	145,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						30.575,00	0,00	30.575,00	30.575,00	0,00	30.575,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.783,30	0,00	12.783,30	12.783,30	0,00	12.783,30	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.466,13	0,00	3.466,13	3.466,13	0,00	3.466,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1030	0,00	50.000,00	50.000,00	48.181,37	0,00	48.181,37	15.320,34	2.431,33	17.751,67	30.429,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.348,84	0,00	6.348,84	504,14	0,00	504,14	5.844,70
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.111,33	0,00	1.111,33	0,00	1.111,33	1.111,33	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35.621,20	0,00	35.621,20	14.396,20	0,00	14.396,20	21.225,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	10.301.0025.2131		ADMINISTRAÇÃO - PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	667	63.346,03	0,00	63.346,03	46.770,96	0,00	46.770,96	46.770,96	0,00	46.770,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.645,63	0,00	40.645,63	40.645,63	0,00	40.645,63	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.889,70	0,00	2.889,70	2.889,70	0,00	2.889,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.169,24	0,00	2.169,24	2.169,24	0,00	2.169,24	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						1.066,39	0,00	1.066,39	1.066,39	0,00	1.066,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	668	8.039,55	0,00	8.039,55	5.358,42	0,00	5.358,42	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.358,42	0,00	5.358,42	5.358,42	0,00	5.358,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	669	2.169,24	0,00	2.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	670	3.190,34	0,00	3.190,34	2.393,86	0,00	2.393,86	1.408,38	0,00	1.408,38	985,48
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						2.393,86	0,00	2.393,86	1.408,38	0,00	1.408,38	985,48
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	671	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	672	18.200,74	-5.000,00	13.200,74	12.958,81	69,60	13.028,41	12.958,81	0,00	12.958,81	69,60
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.250,60	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00	2.250,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.407,55	0,00	7.407,55	7.407,55	0,00	7.407,55	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						35,76	69,60	105,36	35,76	0,00	35,76	69,60
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1067	0,00	16.000,00	16.000,00	11.362,96	0,00	11.362,96	0,00	0,00	0,00	11.362,96
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.362,96	0,00	11.362,96	0,00	0,00	0,00	11.362,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	673	125.570,00	0,00	125.570,00	114.458,93	0,00	114.458,93	35.161,73	668,67	35.830,40	78.628,53
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.200,00	0,00	28.200,00	3.175,00	0,00	3.175,00	25.025,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.078,20	0,00	2.078,20	0,00	0,00	0,00	2.078,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						10.333,44	0,00	10.333,44	5.445,54	668,67	6.114,21	4.219,23
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.277,81	0,00	2.277,81	2.277,81	0,00	2.277,81	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						144,80	0,00	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.393,18	0,00	1.393,18	1.393,18	0,00	1.393,18	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						53.777,50	0,00	53.777,50	10.613,80	0,00	10.613,80	43.163,70
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						16.254,00	0,00	16.254,00	12.111,60	0,00	12.111,60	4.142,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 9/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1068	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2135		ACADEMIA DA SAÚDE - PSF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	674	129.671,96	-34.860,00	94.811,96	54.792,31	0,00	54.792,31	54.792,31	0,00	54.792,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.406,47	0,00	46.406,47	46.406,47	0,00	46.406,47	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.698,59	0,00	4.698,59	4.698,59	0,00	4.698,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.435,99	0,00	1.435,99	1.435,99	0,00	1.435,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						778,82	0,00	778,82	778,82	0,00	778,82	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						1.472,44	0,00	1.472,44	1.472,44	0,00	1.472,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	675	16.607,01	0,00	16.607,01	4.755,31	0,00	4.755,31	4.755,31	0,00	4.755,31	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.755,31	0,00	4.755,31	4.755,31	0,00	4.755,31	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	676	4.484,54	0,00	4.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	677	6.607,76	0,00	6.607,76	4.049,56	0,00	4.049,56	3.036,28	0,00	3.036,28	1.013,28
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						4.049,56	0,00	4.049,56	3.036,28	0,00	3.036,28	1.013,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	678	1.315,26	0,00	1.315,26	649,72	0,00	649,72	649,72	0,00	649,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	597,36	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52,36	0,00	52,36	52,36	0,00	52,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	953	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	679	5.040,00	0,00	5.040,00	3.444,48	0,00	3.444,48	2.575,19	318,03	2.893,22	551,26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	0,00	3.444,48	2.575,19	318,03	2.893,22	551,26
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	954	0,00	28.414,00	28.414,00	27.413,28	0,00	27.413,28	27.413,28	0,00	27.413,28	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						27.413,28	0,00	27.413,28	27.413,28	0,00	27.413,28	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1066	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	955	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2156		ADMNISTRAÇÃO -PSF CENTRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	680	361.896,27	-152.162,00	209.734,27	120.525,66	0,00	120.525,66	120.525,66	0,00	120.525,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.596,77	0,00	91.596,77	91.596,77	0,00	91.596,77	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.580,27	0,00	13.580,27	13.580,27	0,00	13.580,27	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.158,52	0,00	10.158,52	10.158,52	0,00	10.158,52	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.177,75	0,00	2.177,75	2.177,75	0,00	2.177,75	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						3.012,35	0,00	3.012,35	3.012,35	0,00	3.012,35	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	681	213.799,59	167.863,11	381.662,70	334.276,33	8.530,84	342.807,17	334.276,33	8.530,84	342.807,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.212,57	0,00	273.212,57	273.212,57	0,00	273.212,57	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						35.819,27	3.463,83	39.283,10	35.819,27	3.463,83	39.283,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						7.334,76	0,00	7.334,76	7.334,76	0,00	7.334,76	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.918,33	5.067,01	13.985,34	8.918,33	5.067,01	13.985,34	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						8.991,40	0,00	8.991,40	8.991,40	0,00	8.991,40	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	682	28.530,47	0,00	28.530,47	23.102,52	0,00	23.102,52	20.849,59	224,00	21.073,59	2.028,93
			01 FGTS						2.475,66	0,00	2.475,66	2.251,66	224,00	2.475,66	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.626,86	0,00	20.626,86	18.597,93	0,00	18.597,93	2.028,93
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	683	23.810,01	0,00	23.810,01	2.005,27	0,00	2.005,27	2.005,27	0,00	2.005,27	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.005,27	0,00	2.005,27	2.005,27	0,00	2.005,27	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	684	60.007,42	0,00	60.007,42	45.087,32	0,00	45.087,32	26.636,43	0,00	26.636,43	18.450,89
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						45.087,32	0,00	45.087,32	26.636,43	0,00	26.636,43	18.450,89
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	685	40.659,39	-32.000,00	8.659,39	4.415,51	199,00	4.614,51	4.415,51	0,00	4.415,51	199,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						404,04	199,00	603,04	404,04	0,00	404,04	199,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						415,60	0,00	415,60	415,60	0,00	415,60	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.335,37	0,00	3.335,37	3.335,37	0,00	3.335,37	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	686	8.917,08	0,00	8.917,08	7.341,44	0,00	7.341,44	7.341,44	0,00	7.341,44	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						7.341,44	0,00	7.341,44	7.341,44	0,00	7.341,44	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	687	78.457,20	0,00	78.457,20	65.634,91	93,82	65.728,73	50.878,35	4.094,36	54.972,71	10.756,02
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						933,66	0,00	933,66	933,66	0,00	933,66	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						22.389,12	0,00	22.389,12	15.187,08	4.094,36	19.281,44	3.107,68
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.379,85	0,00	2.379,85	2.379,85	0,00	2.379,85	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.032,10	0,00	2.032,10	2.032,10	0,00	2.032,10	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E VETERINÁRIO						36.000,00	0,00	36.000,00	28.445,48	0,00	28.445,48	7.554,52
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						857,24	93,82	951,06	857,24	0,00	857,24	93,82
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						202,94	0,00	202,94	202,94	0,00	202,94	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	1.603,00	0,00	1.603,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
			10.301.0025.2157 SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	689	111.476,00	0,00	111.476,00	89.297,30	0,00	89.297,30	89.297,30	0,00	89.297,30	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.255,15	0,00	71.255,15	71.255,15	0,00	71.255,15	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.898,95	0,00	13.898,95	13.898,95	0,00	13.898,95	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.545,53	0,00	3.545,53	3.545,53	0,00	3.545,53	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						597,67	0,00	597,67	597,67	0,00	597,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0025.2158		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	3.545,54	0,00	3.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	691	15.426,28	0,00	15.426,28	11.582,54	0,00	11.582,54	6.820,84	0,00	6.820,84	4.761,70
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						11.582,54	0,00	11.582,54	6.820,84	0,00	6.820,84	4.761,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	692	24.109,33	-9.000,00	15.109,33	9.474,23	3.132,00	12.606,23	5.588,43	392,27	5.980,70	6.625,53
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						776,84	0,00	776,84	776,84	0,00	776,84	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.659,08	0,00	3.659,08	165,55	0,00	165,55	3.493,53
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						464,40	0,00	464,40	392,65	71,75	464,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.790,62	0,00	3.790,62	3.470,10	320,52	3.790,62	0,00
		33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						82,09	0,00	82,09	82,09	0,00	82,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	7.408,00	0,00	7.408,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.212,00	0,00	1.212,00	740,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.952,00	0,00	1.952,00	1.212,00	0,00	1.212,00	740,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	7.264,52	0,00	7.264,52	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00
		ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	389.769,88	-197.301,20	192.468,68	124.914,70	0,00	124.914,70	124.914,70	0,00	124.914,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.652,57	0,00	98.652,57	98.652,57	0,00	98.652,57	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.310,45	0,00	15.310,45	15.310,45	0,00	15.310,45	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						116,67	0,00	116,67	116,67	0,00	116,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.993,38	0,00	5.993,38	5.993,38	0,00	5.993,38	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						641,63	0,00	641,63	641,63	0,00	641,63	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	696	165.392,04	203.574,19	368.966,23	332.517,11	919,51	333.436,62	332.517,11	919,51	333.436,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.481,95	0,00	278.481,95	278.481,95	0,00	278.481,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						32.168,78	208,61	32.377,39	32.168,78	208,61	32.377,39	0,00
	43	13º SALÁRIO						14.223,90	0,00	14.223,90	14.223,90	0,00	14.223,90	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.804,88	710,90	7.515,78	6.804,88	710,90	7.515,78	0,00	
	52	LICENÇA SAÚDE						837,60	0,00	837,60	837,60	0,00	837,60	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	697	24.454,68	0,00	24.454,68	20.215,57	0,00	20.215,57	18.347,07	112,00	18.459,07	1.756,50	
	01	FGTS						1.194,35	0,00	1.194,35	1.082,35	112,00	1.194,35	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.021,22	0,00	19.021,22	17.264,72	0,00	17.264,72	1.756,50	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	698	23.082,01	0,00	23.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	699	59.823,73	0,00	59.823,73	48.011,39	0,00	48.011,39	27.115,00	0,00	27.115,00	20.896,39
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						48.011,39	0,00	48.011,39	27.115,00	0,00	27.115,00	20.896,39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	700	37.771,08	-29.000,00	8.771,08	8.767,43	0,00	8.767,43	8.767,43	0,00	8.767,43	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						902,31	0,00	902,31	902,31	0,00	902,31	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						336,85	0,00	336,85	336,85	0,00	336,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.624,20	0,00	2.624,20	2.624,20	0,00	2.624,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						787,70	0,00	787,70	787,70	0,00	787,70	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.527,37	0,00	3.527,37	3.527,37	0,00	3.527,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	701	8.917,09	0,00	8.917,09	0,00	139,32	139,32	0,00	139,32	139,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	139,32	139,32	0,00	139,32	139,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	702	78.389,20	11.231,20	89.620,40	64.398,98	0,00	64.398,98	50.821,98	2.458,19	53.280,17	11.118,81
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.015,36	0,00	1.015,36	1.015,36	0,00	1.015,36	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						18.944,64	0,00	18.944,64	13.623,01	2.458,19	16.081,20	2.863,44
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.590,79	0,00	2.590,79	2.590,79	0,00	2.590,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						437,79	0,00	437,79	437,79	0,00	437,79	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						36.000,00	0,00	36.000,00	27.744,63	0,00	27.744,63	8.255,37
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.410,40	0,00	5.410,40	5.410,40	0,00	5.410,40	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	703	1.364,88	0,00	1.364,88	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00
	10.301.0025.2159		SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	704	86.706,13	0,00	86.706,13	48.337,27	0,00	48.337,27	48.337,27	0,00	48.337,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.286,95	0,00	36.286,95	36.286,95	0,00	36.286,95	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.026,19	0,00	7.026,19	7.026,19	0,00	7.026,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.514,65	0,00	2.514,65	2.514,65	0,00	2.514,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.303,33	0,00	2.303,33	2.303,33	0,00	2.303,33	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						206,15	0,00	206,15	206,15	0,00	206,15	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	705	45.000,00	0,00	45.000,00	39.826,01	0,00	39.826,01	39.826,01	0,00	39.826,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.292,63	0,00	30.292,63	30.292,63	0,00	30.292,63	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.902,47	0,00	5.902,47	5.902,47	0,00	5.902,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.460,30	0,00	1.460,30	1.460,30	0,00	1.460,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.783,49	0,00	1.783,49	1.783,49	0,00	1.783,49	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						387,12	0,00	387,12	387,12	0,00	387,12	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	706	4.095,14	0,00	4.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	707	17.817,54	0,00	17.817,54	11.170,42	0,00	11.170,42	8.273,78	0,00	8.273,78	2.896,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						11.170,42	0,00	11.170,42	8.273,78	0,00	8.273,78	2.896,64
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	708	28.257,30	-9.000,00	19.257,30	13.133,19	237,00	13.370,19	12.652,90	429,74	13.082,64	287,55
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						475,69	226,00	701,69	475,69	0,00	475,69	226,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						10.512,64	0,00	10.512,64	10.512,64	0,00	10.512,64	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						333,30	0,00	333,30	160,45	122,30	282,75	50,55
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.811,56	0,00	1.811,56	1.504,12	307,44	1.811,56	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	709	8.720,00	0,00	8.720,00	5.166,72	0,00	5.166,72	3.007,32	212,01	3.219,33	1.947,39
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	3.007,32	212,01	3.219,33	1.947,39
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	710	5.618,00	0,00	5.618,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00
			10.301.0025.2160 ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	711	273.319,00	-118.231,20	155.087,80	96.338,81	0,00	96.338,81	94.060,12	0,00	94.060,12	2.278,69
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.988,28	0,00	78.988,28	78.933,66	0,00	78.933,66	54,62
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.637,77	0,00	8.637,77	8.637,77	0,00	8.637,77	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.452,14	0,00	2.452,14	784,08	0,00	784,08	1.668,06
			43 13º SALÁRIO						2.336,72	0,00	2.336,72	2.336,72	0,00	2.336,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.784,53	0,00	3.784,53	3.228,52	0,00	3.228,52	556,01
			52 LICENÇA SAÚDE						139,37	0,00	139,37	139,37	0,00	139,37	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	712	304.454,60	167.863,11	472.317,71	344.145,93	244,63	344.390,56	344.145,93	244,63	344.390,56	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						283.443,23	0,00	283.443,23	283.443,23	0,00	283.443,23	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.437,73	0,00	47.437,73	47.437,73	0,00	47.437,73	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.188,56	244,63	9.433,19	9.188,56	244,63	9.433,19	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						1.976,41	0,00	1.976,41	1.976,41	0,00	1.976,41	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	713	28.530,47	0,00	28.530,47	24.179,39	0,00	24.179,39	21.767,48	235,56	22.003,04	2.176,35
			01 FGTS						2.624,75	0,00	2.624,75	2.389,19	235,56	2.624,75	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.554,64	0,00	21.554,64	19.378,29	0,00	19.378,29	2.176,35
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	714	23.810,01	0,00	23.810,01	77,06	0,00	77,06	77,06	0,00	77,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						77,06	0,00	77,06	77,06	0,00	77,06	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	715	59.823,73	-15.000,00	44.823,73	43.321,61	0,00	43.321,61	25.751,65	0,00	25.751,65	17.569,96
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						43.321,61	0,00	43.321,61	25.751,65	0,00	25.751,65	17.569,96
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	716	39.883,86	-17.000,00	22.883,86	6.666,87	0,00	6.666,87	6.666,87	0,00	6.666,87	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						444,60	0,00	444,60	444,60	0,00	444,60	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						137,97	0,00	137,97	137,97	0,00	137,97	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.945,23	0,00	1.945,23	1.945,23	0,00	1.945,23	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.822,37	0,00	3.822,37	3.822,37	0,00	3.822,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	8.917,08	0,00	8.917,08	3.103,30	0,00	3.103,30	3.103,30	0,00	3.103,30	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.103,30	0,00	3.103,30	3.103,30	0,00	3.103,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	718	78.109,20	11.231,20	89.340,40	62.671,37	0,00	62.671,37	53.376,51	1.810,33	55.186,84	7.484,53
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						897,65	0,00	897,65	897,65	0,00	897,65	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.666,88	0,00	20.666,88	14.803,82	1.810,33	16.614,15	4.052,73
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.920,47	0,00	1.920,47	1.920,47	0,00	1.920,47	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						279,58	0,00	279,58	279,58	0,00	279,58	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						32.000,00	0,00	32.000,00	28.568,20	0,00	28.568,20	3.431,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						613,79	0,00	613,79	613,79	0,00	613,79	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		10.301.0025.2161	SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	720	79.345,38	0,00	79.345,38	60.246,07	0,00	60.246,07	60.246,07	0,00	60.246,07	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.569,67	0,00	47.569,67	47.569,67	0,00	47.569,67	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.168,51	0,00	9.168,51	9.168,51	0,00	9.168,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.277,67	0,00	2.277,67	2.277,67	0,00	2.277,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						823,68	0,00	823,68	823,68	0,00	823,68	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						406,54	0,00	406,54	406,54	0,00	406,54	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	721	44.999,99	0,00	44.999,99	39.028,45	0,00	39.028,45	39.028,45	0,00	39.028,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.555,48	0,00	30.555,48	30.555,48	0,00	30.555,48	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.947,44	0,00	5.947,44	5.947,44	0,00	5.947,44	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.460,30	0,00	1.460,30	1.460,30	0,00	1.460,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						778,82	0,00	778,82	778,82	0,00	778,82	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						286,41	0,00	286,41	286,41	0,00	286,41	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	722	3.858,16	0,00	3.858,16	56,26	0,00	56,26	56,26	0,00	56,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						56,26	0,00	56,26	56,26	0,00	56,26	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	723	16.786,53	0,00	16.786,53	12.857,39	0,00	12.857,39	7.672,03	0,00	7.672,03	5.185,36
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						12.857,39	0,00	12.857,39	7.672,03	0,00	7.672,03	5.185,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	724	22.786,94	-9.000,00	13.786,94	3.373,63	0,00	3.373,63	2.650,62	597,33	3.247,95	125,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						665,89	0,00	665,89	612,49	53,40	665,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 15/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						354,40	0,00	354,40	215,25	139,15	354,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.303,34	0,00	2.303,34	1.772,88	404,78	2.177,66	125,68
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	8.220,00	0,00	8.220,00	5.363,72	0,00	5.363,72	2.812,96	750,21	3.563,17	1.800,55
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	2.615,96	750,21	3.366,17	1.800,55
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	726	7.456,00	0,00	7.456,00	3.655,76	0,00	3.655,76	3.655,76	0,00	3.655,76	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						782,50	0,00	782,50	782,50	0,00	782,50	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.618,26	0,00	2.618,26	2.618,26	0,00	2.618,26	0,00
			10.301.0025.2162 ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	727	267.606,11	-78.000,00	189.606,11	87.175,21	0,00	87.175,21	87.175,21	0,00	87.175,21	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.884,04	0,00	71.884,04	71.884,04	0,00	71.884,04	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	12,35	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.559,58	0,00	8.559,58	8.559,58	0,00	8.559,58	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.500,80	0,00	4.500,80	4.500,80	0,00	4.500,80	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.841,14	0,00	1.841,14	1.841,14	0,00	1.841,14	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						377,30	0,00	377,30	377,30	0,00	377,30	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	728	310.861,00	167.863,11	478.724,11	378.500,70	0,00	378.500,70	378.500,70	0,00	378.500,70	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.270,37	0,00	301.270,37	301.270,37	0,00	301.270,37	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						52.929,77	0,00	52.929,77	52.929,77	0,00	52.929,77	0,00
			43 13º SALÁRIO						12.126,25	0,00	12.126,25	12.126,25	0,00	12.126,25	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.622,46	0,00	10.622,46	10.622,46	0,00	10.622,46	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						1.551,85	0,00	1.551,85	1.551,85	0,00	1.551,85	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	729	28.530,47	6.000,00	34.530,47	28.910,74	0,00	28.910,74	26.167,04	575,76	26.742,80	2.167,94
			01 FGTS						6.332,27	0,00	6.332,27	5.756,51	575,76	6.332,27	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.578,47	0,00	22.578,47	20.410,53	0,00	20.410,53	2.167,94
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	730	23.595,72	0,00	23.595,72	702,08	0,00	702,08	702,08	0,00	702,08	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						702,08	0,00	702,08	702,08	0,00	702,08	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	731	58.891,43	0,00	58.891,43	45.039,11	0,00	45.039,11	26.803,95	0,00	26.803,95	18.235,16
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						45.039,11	0,00	45.039,11	26.803,95	0,00	26.803,95	18.235,16
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	732	36.457,64	-27.973,00	8.484,64	7.851,06	570,00	8.421,06	7.578,26	272,80	7.851,06	570,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						840,96	0,00	840,96	840,96	0,00	840,96	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						86,51	570,00	656,51	86,51	0,00	86,51	570,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	103,55	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.544,17	0,00	2.544,17	2.271,37	272,80	2.544,17	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 16/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.043,37	0,00	4.043,37	4.043,37	0,00	4.043,37	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	733	8.917,08	0,00	8.917,08	5.857,31	1.045,00	6.902,31	5.857,31	1.045,00	6.902,31	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						4.707,82	0,00	4.707,82	4.707,82	0,00	4.707,82	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.149,49	1.045,00	2.194,49	1.149,49	1.045,00	2.194,49	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	734	78.597,20	0,00	78.597,20	62.170,05	0,00	62.170,05	50.490,65	1.630,91	52.121,56	10.048,49
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.234,60	0,00	6.234,60	6.234,60	0,00	6.234,60	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						736,87	0,00	736,87	736,87	0,00	736,87	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.666,88	0,00	20.666,88	15.971,57	1.630,91	17.602,48	3.064,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						445,15	0,00	445,15	445,15	0,00	445,15	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						313,90	0,00	313,90	313,90	0,00	313,90	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						33.000,00	0,00	33.000,00	26.015,91	0,00	26.015,91	6.984,09
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						772,65	0,00	772,65	772,65	0,00	772,65	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	956	0,00	297.517,00	297.517,00	279.398,02	0,00	279.398,02	223.176,70	0,00	223.176,70	56.221,32
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						20.250,97	0,00	20.250,97	20.250,97	0,00	20.250,97	0,00
	92		INSTALAÇÕES						16.475,00	0,00	16.475,00	13.115,00	0,00	13.115,00	3.360,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						242.672,05	0,00	242.672,05	189.810,73	0,00	189.810,73	52.861,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	735	2.194,96	0,00	2.194,96	2.194,00	0,00	2.194,00	159,00	0,00	159,00	2.035,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
10.301.0025.2163			SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	736	93.602,23	4.000,00	97.602,23	95.022,99	0,00	95.022,99	95.022,99	0,00	95.022,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.739,89	0,00	73.739,89	73.739,89	0,00	73.739,89	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.092,84	0,00	14.092,84	14.092,84	0,00	14.092,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.996,88	0,00	3.996,88	3.996,88	0,00	3.996,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.098,16	0,00	3.098,16	3.098,16	0,00	3.098,16	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						95,22	0,00	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	737	36.000,00	0,00	36.000,00	9.993,23	696,79	10.690,02	9.993,23	696,79	10.690,02	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.372,39	0,00	8.372,39	8.372,39	0,00	8.372,39	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.620,84	207,53	1.828,37	1.620,84	207,53	1.828,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	489,26	489,26	0,00	489,26	489,26	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	738	4.052,11	0,00	4.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	739	17.630,39	0,00	17.630,39	13.313,23	0,00	13.313,23	7.877,08	0,00	7.877,08	5.436,15
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						13.313,23	0,00	13.313,23	7.877,08	0,00	7.877,08	5.436,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	740	24.087,95	-9.000,00	15.087,95	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						127,20	0,00	127,20	127,20	0,00	127,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	741	8.220,00	0,00	8.220,00	6.481,72	0,00	6.481,72	4.504,83	481,12	4.985,95	1.495,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.315,00	0,00	1.315,00	850,00	0,00	850,00	465,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	3.654,83	481,12	4.135,95	1.030,77
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	742	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0027.2140		EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIA												
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	743	6.594,00	0,00	6.594,00	2.577,22	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	2.577,22	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.577,22	0,00	2.577,22	2.577,22	0,00	2.577,22	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	744	29.300,00	0,00	29.300,00	16.276,10	-250,00	16.026,10	6.516,10	500,00	7.016,10	9.010,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.866,10	0,00	3.866,10	3.866,10	0,00	3.866,10	0,00
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						12.410,00	-250,00	12.160,00	2.650,00	500,00	3.150,00	9.010,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	915.332,80	101.231,00	1.016.563,80	944.002,25	0,00	944.002,25	443.746,59	0,00	443.746,59	500.255,66
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						81.600,00	0,00	81.600,00	61.200,00	0,00	61.200,00	20.400,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						862.402,25	0,00	862.402,25	382.546,59	0,00	382.546,59	479.855,66
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	746	232.734,57	73.491,00	306.225,57	302.962,70	541,24	303.503,94	157.399,16	3.959,69	161.358,85	142.145,09
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						251.441,70	541,24	251.982,94	130.112,91	3.959,69	134.072,60	117.910,34
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.000,00	0,00	50.000,00	25.765,25	0,00	25.765,25	24.234,75
	10.301.0027.2142		MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	747	435.172,68	40.415,94	475.588,62	405.562,98	0,00	405.562,98	405.562,98	0,00	405.562,98	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.266,13	0,00	273.266,13	273.266,13	0,00	273.266,13	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						6.316,82	0,00	6.316,82	6.316,82	0,00	6.316,82	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						98.592,15	0,00	98.592,15	98.592,15	0,00	98.592,15	0,00
			43 13º SALÁRIO						8.098,07	0,00	8.098,07	8.098,07	0,00	8.098,07	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.971,88	0,00	8.971,88	8.971,88	0,00	8.971,88	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						9.573,63	0,00	9.573,63	9.573,63	0,00	9.573,63	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						744,30	0,00	744,30	744,30	0,00	744,30	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	748	150.408,57	9.160,00	159.568,57	72.468,12	0,00	72.468,12	72.468,12	0,00	72.468,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						72.468,12	0,00	72.468,12	72.468,12	0,00	72.468,12	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	749	50.358,63	4.891,26	55.249,89	42.711,63	0,00	42.711,63	24.966,70	0,00	24.966,70	17.744,93
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						42.711,63	0,00	42.711,63	24.966,70	0,00	24.966,70	17.744,93
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	750	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	56.889,96	0,00	56.889,96	56.889,96	0,00	56.889,96	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						56.889,96	0,00	56.889,96	56.889,96	0,00	56.889,96	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	751	61.971,20	0,00	61.971,20	27.969,17	0,00	27.969,17	25.438,98	2.142,56	27.581,54	387,63
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						27.223,27	0,00	27.223,27	24.693,08	2.142,56	26.835,64	387,63
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	1021	0,00	40.000,00	40.000,00	33.653,37	576,00	34.229,37	19.738,08	3.512,00	23.250,08	10.979,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 18/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.653,37	576,00	34.229,37	19.738,08	3.512,00	23.250,08	10.979,29
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	450.282,04	-12.120,00	438.162,04	370.981,70	2.244,65	373.226,35	261.118,56	6.585,52	267.704,08	105.522,27
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						317.761,00	0,00	317.761,00	217.157,01	350,00	217.507,01	100.253,99
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						24.111,36	0,00	24.111,36	20.621,44	2.638,27	23.259,71	851,65
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.336,83	0,00	3.336,83	1.625,40	0,00	1.625,40	1.711,43
			69 SEGUROS EM GERAL						150,14	0,00	150,14	150,14	0,00	150,14	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						16.231,20	0,00	16.231,20	12.173,40	1.352,60	13.526,00	2.705,20
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.175,78	0,00	1.175,78	1.175,78	0,00	1.175,78	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.215,39	2.244,65	10.460,04	8.215,39	2.244,65	10.460,04	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1022	0,00	200.000,00	200.000,00	60.687,62	457,40	61.145,02	50.874,76	4.058,06	54.932,82	6.212,20
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						59.117,39	357,60	59.474,99	49.304,53	4.058,06	53.362,59	6.112,40
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.570,23	99,80	1.670,03	1.570,23	0,00	1.570,23	99,80
			10.301.0027.2143 ADMINISTRAÇÃO - CRTS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	753	85.985,96	-16.231,00	69.754,96	52.804,48	0,00	52.804,48	52.804,48	0,00	52.804,48	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.012,97	0,00	44.012,97	44.012,97	0,00	44.012,97	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.435,98	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00	1.435,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.534,15	0,00	1.534,15	1.534,15	0,00	1.534,15	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						5.821,38	0,00	5.821,38	5.821,38	0,00	5.821,38	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	754	8.039,51	0,00	8.039,51	6.283,69	0,00	6.283,69	5.680,58	0,00	5.680,58	603,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.283,69	0,00	6.283,69	5.680,58	0,00	5.680,58	603,11
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	755	5.419,77	0,00	5.419,77	247,97	0,00	247,97	247,97	0,00	247,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						247,97	0,00	247,97	247,97	0,00	247,97	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	756	7.411,66	0,00	7.411,66	3.167,54	0,00	3.167,54	1.863,54	0,00	1.863,54	1.304,00
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.167,54	0,00	3.167,54	1.863,54	0,00	1.863,54	1.304,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	757	2.391,87	0,00	2.391,87	478,04	0,00	478,04	478,04	0,00	478,04	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						478,04	0,00	478,04	478,04	0,00	478,04	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	758	8.917,08	0,00	8.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	759	40.406,40	0,00	40.406,40	39.043,73	0,00	39.043,73	28.286,99	3.047,69	31.334,68	7.709,05
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.136,85	0,00	3.136,85	1.705,87	0,00	1.705,87	1.430,98
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	0,00	3.444,48	2.234,32	342,49	2.576,81	867,67
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						32.462,40	0,00	32.462,40	24.346,80	2.705,20	27.052,00	5.410,40
			10.302.0019.2119 ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	760	227.291,12	0,00	227.291,12	185.829,38	0,00	185.829,38	185.829,38	0,00	185.829,38	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.350,09	0,00	158.350,09	158.350,09	0,00	158.350,09	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.443,23	0,00	17.443,23	17.443,23	0,00	17.443,23	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.502,49	0,00	4.502,49	4.502,49	0,00	4.502,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.442,11	0,00	3.442,11	3.442,11	0,00	3.442,11	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						2.091,46	0,00	2.091,46	2.091,46	0,00	2.091,46	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	761	16.079,01	0,00	16.079,01	13.483,22	0,00	13.483,22	12.160,26	0,00	12.160,26	1.322,96
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.483,22	0,00	13.483,22	12.160,26	0,00	12.160,26	1.322,96
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	762	7.432,85	0,00	7.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	763	19.844,03	0,00	19.844,03	16.987,68	0,00	16.987,68	9.114,74	0,00	9.114,74	7.872,94
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						16.987,68	0,00	16.987,68	9.114,74	0,00	9.114,74	7.872,94
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	764	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	765	12.059,74	0,00	12.059,74	10.658,54	0,00	10.658,54	10.510,04	133,50	10.643,54	15,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.181,74	0,00	1.181,74	1.048,24	133,50	1.181,74	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.703,50	0,00	1.703,50	1.703,50	0,00	1.703,50	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						377,75	0,00	377,75	377,75	0,00	377,75	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						143,50	0,00	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.210,55	0,00	1.210,55	1.210,55	0,00	1.210,55	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.540,50	0,00	3.540,50	3.540,50	0,00	3.540,50	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	60.960,88	0,00	60.960,88	55.777,55	0,00	55.777,55	39.279,14	4.354,80	43.633,94	12.143,61
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.260,00	0,00	43.260,00	30.467,40	3.563,80	34.031,20	9.228,80
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.766,35	0,00	1.766,35	826,43	0,00	826,43	939,92
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.611,20	0,00	8.611,20	6.295,31	791,00	7.086,31	1.524,89
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750,00	0,00	750,00	300,00	0,00	300,00	450,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	767	7.629,90	0,00	7.629,90	7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00	7.483,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.301,00	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.766,00	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
			10.302.0023.2117 ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	768	39.427,37	6.680,00	46.107,37	40.105,85	0,00	40.105,85	40.105,85	0,00	40.105,85	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.207,79	0,00	37.207,79	37.207,79	0,00	37.207,79	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						751,37	0,00	751,37	751,37	0,00	751,37	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.435,99	0,00	1.435,99	1.435,99	0,00	1.435,99	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						710,70	0,00	710,70	710,70	0,00	710,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 20/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	769	533.279,07	-144.491,00	388.788,07	292.697,65	0,00	292.697,65	292.697,65	0,00	292.697,65	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						250.024,46	0,00	250.024,46	250.024,46	0,00	250.024,46	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.554,38	0,00	21.554,38	21.554,38	0,00	21.554,38	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.441,21	0,00	2.441,21	2.441,21	0,00	2.441,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.498,69	0,00	13.498,69	13.498,69	0,00	13.498,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.784,78	0,00	4.784,78	4.784,78	0,00	4.784,78	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						394,13	0,00	394,13	394,13	0,00	394,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	770	27.570,02	0,00	27.570,02	18.378,61	0,00	18.378,61	16.497,65	0,00	16.497,65	1.880,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.378,61	0,00	18.378,61	16.497,65	0,00	16.497,65	1.880,96
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	771	19.302,29	0,00	19.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	772	62.556,17	-6.680,00	55.876,17	33.524,89	0,00	33.524,89	21.597,89	0,00	21.597,89	11.927,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						33.524,89	0,00	33.524,89	21.597,89	0,00	21.597,89	11.927,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	773	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						22.000,00	0,00	22.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	774	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	775	29.996,14	0,00	29.996,14	17.935,13	0,00	17.935,13	16.930,04	1.005,09	17.935,13	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.764,64	0,00	3.764,64	3.711,24	53,40	3.764,64	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.451,70	0,00	1.451,70	1.451,70	0,00	1.451,70	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						287,00	0,00	287,00	215,25	71,75	287,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.224,79	0,00	3.224,79	2.344,85	879,94	3.224,79	0,00
	47		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	776	37.183,48	0,00	37.183,48	36.185,85	0,00	36.185,85	35.514,68	671,17	36.185,85	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						640,48	0,00	640,48	640,48	0,00	640,48	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						13.777,92	0,00	13.777,92	13.106,75	671,17	13.777,92	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.822,91	0,00	2.822,91	2.822,91	0,00	2.822,91	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						994,54	0,00	994,54	994,54	0,00	994,54	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1052	0,00	65.000,00	65.000,00	61.920,00	0,00	61.920,00	8.065,00	6.500,00	14.565,00	47.355,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						61.920,00	0,00	61.920,00	8.065,00	6.500,00	14.565,00	47.355,00
	10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	933	0,00	721.347,11	721.347,11	714.069,62	0,00	714.069,62	625.215,78	21.200,00	646.415,78	67.653,84
	80		ESTUDOS E PROJETOS						18.550,00	0,00	18.550,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.550,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						652.559,62	0,00	652.559,62	588.435,78	10.000,00	598.435,78	54.123,84
	92		INSTALAÇÕES						42.960,00	0,00	42.960,00	21.780,00	11.200,00	32.980,00	9.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	934	0,00	2.503.283,62	2.503.283,62	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	10.302.0024.2115		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1025	0,00	333.841,00	333.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0024.2121		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	777	163.438,59	0,00	163.438,59	129.616,91	0,00	129.616,91	129.616,91	0,00	129.616,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.579,76	0,00	85.579,76	85.579,76	0,00	85.579,76	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.747,85	0,00	1.747,85	1.747,85	0,00	1.747,85	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.700,78	0,00	31.700,78	31.700,78	0,00	31.700,78	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						730,80	0,00	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00
		43	13º SALÁRIO						522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.653,56	0,00	2.653,56	2.653,56	0,00	2.653,56	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						411,66	0,00	411,66	411,66	0,00	411,66	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	778	5.972,19	0,00	5.972,19	487,78	0,00	487,78	487,78	0,00	487,78	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						487,78	0,00	487,78	487,78	0,00	487,78	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	779	19.129,97	0,00	19.129,97	13.329,47	0,00	13.329,47	8.108,19	0,00	8.108,19	5.221,28
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						13.329,47	0,00	13.329,47	8.108,19	0,00	8.108,19	5.221,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	780	11.950,10	58.166,09	70.116,19	56.333,64	930,70	57.264,34	56.324,14	0,00	56.324,14	940,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						295,14	0,00	295,14	285,64	0,00	285,64	9,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,60	174,30	322,90	148,60	0,00	148,60	174,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						772,28	756,40	1.528,68	772,28	0,00	772,28	756,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						12.267,80	0,00	12.267,80	12.267,80	0,00	12.267,80	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						28.999,92	0,00	28.999,92	28.999,92	0,00	28.999,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	781	13.748,98	42.872,00	56.620,98	54.285,75	0,00	54.285,75	52.150,75	0,00	52.150,75	2.135,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						799,51	0,00	799,51	799,51	0,00	799,51	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.010,64	0,00	6.010,64	6.010,64	0,00	6.010,64	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						794,19	0,00	794,19	794,19	0,00	794,19	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.696,50	0,00	1.696,50	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						942,91	0,00	942,91	942,91	0,00	942,91	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						42.019,10	0,00	42.019,10	41.799,10	0,00	41.799,10	220,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	73.064,00	66.772,00	139.836,00	138.314,22	-3.120,00	135.194,22	89.958,26	3.827,91	93.786,17	41.408,05
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.974,03	0,00	6.974,03	6.974,03	0,00	6.974,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.662,00	0,00	1.662,00	71,19	0,00	71,19	1.590,81
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.170,00	-3.120,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.355,00	0,00	2.355,00	495,00	0,00	495,00	1.860,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						51.667,20	0,00	51.667,20	44.888,17	3.827,91	48.716,08	2.951,12
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.413,33	0,00	13.413,33	13.413,33	0,00	13.413,33	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.644,70	0,00	12.644,70	12.644,70	0,00	12.644,70	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						37.969,31	0,00	37.969,31	10.233,35	0,00	10.233,35	27.735,96
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.293,65	0,00	2.293,65	1.073,49	0,00	1.073,49	1.220,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	783	32.774,28	57.630,00	90.404,28	78.206,61	5.626,50	83.833,11	71.464,11	276,00	71.740,11	12.093,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.349,62	0,00	21.349,62	20.485,77	0,00	20.485,77	863,85
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.863,65	2.500,00	4.363,65	0,00	0,00	0,00	4.363,65
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.072,43	0,00	25.072,43	25.072,43	0,00	25.072,43	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.356,10	0,00	8.356,10	8.356,10	0,00	8.356,10	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.410,00	0,00	9.410,00	5.395,00	276,00	5.671,00	3.739,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.732,00	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						746,79	0,00	746,79	746,79	0,00	746,79	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.587,02	3.126,50	6.713,52	3.587,02	0,00	3.587,02	3.126,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	784	1.930,00	0,00	1.930,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
		10.302.0024.2124	ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOG												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	785	108.968,58	-19.548,40	89.420,18	69.805,53	0,00	69.805,53	69.805,53	0,00	69.805,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.324,74	0,00	45.324,74	45.324,74	0,00	45.324,74	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.614,22	0,00	18.614,22	18.614,22	0,00	18.614,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.350,99	0,00	2.350,99	2.350,99	0,00	2.350,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.088,99	0,00	1.088,99	1.088,99	0,00	1.088,99	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						2.413,99	0,00	2.413,99	2.413,99	0,00	2.413,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	786	4.105,03	-4.084,60	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	787	3.602,04	0,00	3.602,04	190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	190,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						190,98	0,00	190,98	190,98	0,00	190,98	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	788	10.525,08	0,00	10.525,08	7.931,29	0,00	7.931,29	4.673,33	0,00	4.673,33	3.257,96
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.931,29	0,00	7.931,29	4.673,33	0,00	4.673,33	3.257,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	789	41.134,65	-24.000,00	17.134,65	9.402,21	0,00	9.402,21	8.502,13	308,88	8.811,01	591,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						782,60	0,00	782,60	782,60	0,00	782,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						518,03	0,00	518,03	518,03	0,00	518,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					5.055,78	0,00	5.055,78	4.746,90	308,88	5.055,78	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.600,40	0,00	1.600,40	1.600,40	0,00	1.600,40	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					1.011,20	0,00	1.011,20	420,00	0,00	420,00	591,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	790	8.917,08	-8.917,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	791	138.392,76	32.550,00	170.942,76	169.252,38	967,48	170.219,86	121.620,01	7.809,77	129.429,78	40.790,08
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						102.812,50	0,00	102.812,50	70.850,86	7.475,44	78.326,30	24.486,20
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.475,00	0,00	2.475,00	495,00	0,00	495,00	1.980,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.444,48	0,00	3.444,48	2.330,55	334,33	2.664,88	779,60
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E VETERINÁRIO						47.134,40	0,00	47.134,40	35.457,60	0,00	35.457,60	11.676,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	967,48	2.467,48	600,00	0,00	600,00	1.867,48
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						7.386,00	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00
	10.302.0024.2125		ADMINISTRAÇÃO - PAESES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	792	2.366.371,54	-601.975,00	1.764.396,54	1.515.942,21	0,00	1.515.942,21	1.515.942,21	0,00	1.515.942,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.008.200,69	0,00	1.008.200,69	1.008.200,69	0,00	1.008.200,69	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						47.400,47	0,00	47.400,47	47.400,47	0,00	47.400,47	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.730,86	0,00	1.730,86	1.730,86	0,00	1.730,86	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						383.918,35	0,00	383.918,35	383.918,35	0,00	383.918,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						35.929,67	0,00	35.929,67	35.929,67	0,00	35.929,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.973,43	0,00	19.973,43	19.973,43	0,00	19.973,43	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						5.803,44	0,00	5.803,44	5.803,44	0,00	5.803,44	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						12.985,30	0,00	12.985,30	12.985,30	0,00	12.985,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	793	373.827,96	0,00	373.827,96	275.793,57	0,00	275.793,57	275.793,57	0,00	275.793,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.850,60	0,00	243.850,60	243.850,60	0,00	243.850,60	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.223,56	0,00	17.223,56	17.223,56	0,00	17.223,56	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.170,32	0,00	12.170,32	12.170,32	0,00	12.170,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.549,09	0,00	2.549,09	2.549,09	0,00	2.549,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	89.548,08	-15.000,00	74.548,08	44.781,20	0,00	44.781,20	43.837,13	0,00	43.837,13	944,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.781,20	0,00	44.781,20	43.837,13	0,00	43.837,13	944,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	795	91.750,59	0,00	91.750,59	16.574,14	0,00	16.574,14	16.574,14	0,00	16.574,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						16.574,14	0,00	16.574,14	16.574,14	0,00	16.574,14	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	796	281.342,69	-37.475,00	243.867,69	179.444,11	0,00	179.444,11	123.223,88	0,00	123.223,88	56.220,23
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						179.444,11	0,00	179.444,11	123.223,88	0,00	123.223,88	56.220,23
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	797	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 24/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	798	197.904,62	44.170,00	242.074,62	174.632,67	3.615,95	178.248,62	157.446,14	2.155,15	159.601,29	18.647,33
	04		GÁS ENGARRAFADO						45.393,80	0,00	45.393,80	31.699,55	0,00	31.699,55	13.694,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.169,72	1.732,85	11.902,57	9.774,52	304,20	10.078,72	1.823,85
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.294,57	0,00	5.294,57	4.622,45	0,00	4.622,45	672,12
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						381,90	0,00	381,90	381,90	0,00	381,90	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.120,17	0,00	2.120,17	1.695,85	316,35	2.012,20	107,97
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.488,18	0,00	21.488,18	19.953,58	1.534,60	21.488,18	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.280,04	33,74	15.313,78	14.869,00	0,00	14.869,00	444,78
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						188,93	0,00	188,93	188,93	0,00	188,93	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						27.502,56	0,00	27.502,56	27.502,56	0,00	27.502,56	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.963,12	558,00	9.521,12	8.963,12	0,00	8.963,12	558,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						37.627,68	1.291,36	38.919,04	37.572,68	0,00	37.572,68	1.346,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	799	8.917,08	36.255,60	45.172,68	43.172,08	0,00	43.172,08	43.172,08	0,00	43.172,08	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.825,86	0,00	35.825,86	35.825,86	0,00	35.825,86	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.346,22	0,00	7.346,22	7.346,22	0,00	7.346,22	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	800	240.740,00	130.188,00	370.928,00	262.489,03	107.669,69	370.158,72	200.857,46	11.758,12	212.615,58	157.543,14
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						77.794,82	0,00	77.794,82	60.618,33	5.424,88	66.043,21	11.751,61
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.653,09	0,00	1.653,09	1.653,09	0,00	1.653,09	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.148,35	3.939,69	14.088,04	6.921,06	3.227,29	10.148,35	3.939,69
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.531,62	0,00	7.531,62	4.425,67	3.105,95	7.531,62	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						153.759,88	103.730,00	257.489,88	115.843,04	0,00	115.843,04	141.646,84
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.445,07	0,00	7.445,07	7.445,07	0,00	7.445,07	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.266,20	0,00	3.266,20	3.266,20	0,00	3.266,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	801	1.104,90	179.875,00	180.979,90	151.818,35	1.121,27	152.939,62	51.445,75	0,00	51.445,75	101.493,87
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.997,60	0,00	2.997,60	0,00	0,00	0,00	2.997,60
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						29.420,25	727,27	30.147,52	1.913,75	0,00	1.913,75	28.233,77
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						65.868,50	0,00	65.868,50	46.000,00	0,00	46.000,00	19.868,50
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
		10.302.0024.2130	SAMU.												
	3.3.73.70		Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	802	86.025,55	0,00	86.025,55	47.277,52	0,00	47.277,52	47.277,52	0,00	47.277,52	0,00
	00		Rateio pela Participação em Consórcio Pú						47.277,52	0,00	47.277,52	47.277,52	0,00	47.277,52	0,00
	3.3.73.70		Rateio pela Participação em Consórcio Pú	5	803	263.028,00	0,00	263.028,00	263.028,00	0,00	263.028,00	219.190,00	0,00	219.190,00	43.838,00
	00		Rateio pela Participação em Consórcio Pú						263.028,00	0,00	263.028,00	219.190,00	0,00	219.190,00	43.838,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO
 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	804	2.496,08	0,00	2.496,08	2.444,41	0,00	2.444,41	2.234,85	209,56	2.444,41	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						135,35	0,00	135,35	135,35	0,00	135,35	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	267,95	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.979,11	0,00	1.979,11	1.769,55	209,56	1.979,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	415.461,92	0,00	415.461,92	413.743,08	0,00	413.743,08	343.897,30	0,00	343.897,30	69.845,78
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.663,20	0,00	10.663,20	7.997,40	0,00	7.997,40	2.665,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						403.079,88	0,00	403.079,88	335.899,90	0,00	335.899,90	67.179,98
	10.304.0026.2137		VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	806	29.384,72	0,00	29.384,72	27.776,57	0,00	27.776,57	27.776,57	0,00	27.776,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.472,76	0,00	25.472,76	25.472,76	0,00	25.472,76	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.405,39	0,00	1.405,39	1.405,39	0,00	1.405,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						482,56	0,00	482,56	482,56	0,00	482,56	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						381,61	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	807	12.000,00	0,00	12.000,00	3.113,92	0,00	3.113,92	3.113,92	0,00	3.113,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.113,92	0,00	3.113,92	3.113,92	0,00	3.113,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	4.105,03	0,00	4.105,03	3.144,72	0,00	3.144,72	2.836,94	0,00	2.836,94	307,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.144,72	0,00	3.144,72	2.836,94	0,00	2.836,94	307,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.906,21	0,00	1.906,21	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	810	3.190,20	0,00	3.190,20	2.147,86	0,00	2.147,86	1.162,38	0,00	1.162,38	985,48
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						2.147,86	0,00	2.147,86	1.162,38	0,00	1.162,38	985,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	3.080,00	0,00	3.080,00	2.932,24	0,00	2.932,24	2.932,24	0,00	2.932,24	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.722,24	0,00	1.722,24	1.722,24	0,00	1.722,24	0,00
	10.305.0026.2136		ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	812	118.616,31	0,00	118.616,31	84.820,70	0,00	84.820,70	84.820,70	0,00	84.820,70	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.952,52	0,00	66.952,52	66.952,52	0,00	66.952,52	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.951,63	0,00	9.951,63	9.951,63	0,00	9.951,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.256,14	0,00	2.256,14	2.256,14	0,00	2.256,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.007,65	0,00	1.007,65	1.007,65	0,00	1.007,65	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						4.652,76	0,00	4.652,76	4.652,76	0,00	4.652,76	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	813	4.133,93	0,00	4.133,93	260,23	0,00	260,23	260,23	0,00	260,23	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						260,23	0,00	260,23	260,23	0,00	260,23	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	814	13.906,31	0,00	13.906,31	8.973,38	0,00	8.973,38	5.751,59	0,00	5.751,59	3.221,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.973,38	0,00	8.973,38	5.751,59	0,00	5.751,59	3.221,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	815	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	816	7.667,58	0,00	7.667,58	2.432,89	459,00	2.891,89	2.432,89	0,00	2.432,89	459,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						610,67	0,00	610,67	610,67	0,00	610,67	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.720,62	0,00	1.720,62	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	817	6.230,00	0,00	6.230,00	5.166,72	0,00	5.166,72	4.884,57	282,15	5.166,72	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	4.884,57	282,15	5.166,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	818	17.092,68	0,00	17.092,68	16.849,70	0,00	16.849,70	14.825,72	171,24	14.996,96	1.852,74
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.166,72	0,00	5.166,72	3.142,74	171,24	3.313,98	1.852,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.652,96	0,00	8.652,96	8.652,96	0,00	8.652,96	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.540,02	0,00	2.540,02	2.540,02	0,00	2.540,02	0,00
	10.305.0026.2138		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	819	75.743,10	-8.800,00	66.943,10	45.338,79	0,00	45.338,79	45.338,79	0,00	45.338,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.061,52	0,00	34.061,52	34.061,52	0,00	34.061,52	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.483,30	0,00	9.483,30	9.483,30	0,00	9.483,30	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						352,52	0,00	352,52	352,52	0,00	352,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						235,02	0,00	235,02	235,02	0,00	235,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.206,43	0,00	1.206,43	1.206,43	0,00	1.206,43	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	820	25.894,83	23.910,00	49.804,83	27.670,46	0,00	27.670,46	27.670,46	0,00	27.670,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.810,70	0,00	24.810,70	24.810,70	0,00	24.810,70	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.242,72	0,00	1.242,72	1.242,72	0,00	1.242,72	0,00
		43	13º SALÁRIO						970,23	0,00	970,23	970,23	0,00	970,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	646,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	821	4.105,17	3.500,00	7.605,17	659,70	0,00	659,70	659,70	0,00	659,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						659,70	0,00	659,70	659,70	0,00	659,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	822	4.422,86	0,00	4.422,86	670,26	0,00	670,26	670,26	0,00	670,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						670,26	0,00	670,26	670,26	0,00	670,26	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	823	11.612,37	0,00	11.612,37	9.091,95	0,00	9.091,95	5.301,63	0,00	5.301,63	3.790,32
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						9.091,95	0,00	9.091,95	5.301,63	0,00	5.301,63	3.790,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	824	4.620,00	8.800,00	13.420,00	13.212,00	0,00	13.212,00	8.616,88	1.466,50	10.083,38	3.128,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						11.732,00	0,00	11.732,00	7.136,88	1.466,50	8.603,38	3.128,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 27/ 27

4rtecnologia		BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL												Página: 27/ 27	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						15.416.705,80	7.693.480,01	23.110.185,81	18.379.569,12	283.232,57	18.662.801,69	15.838.164,37	179.737,61	16.017.901,98	2.644.899,71
Total por Unidade Orçamentária						15.416.705,80	7.693.480,01	23.110.185,81	18.379.569,12	283.232,57	18.662.801,69	15.838.164,37	179.737,61	16.017.901,98	2.644.899,71
Total por Órgao						15.416.705,80	7.693.480,01	23.110.185,81	18.379.569,12	283.232,57	18.662.801,69	15.838.164,37	179.737,61	16.017.901,98	2.644.899,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						15.416.705,80	7.693.480,01	23.110.185,81	18.379.569,12	283.232,57	18.662.801,69	15.838.164,37	179.737,61	16.017.901,98	2.644.899,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						15.416.705,80	7.693.480,01	23.110.185,81	18.379.569,12	283.232,57	18.662.801,69	15.838.164,37	179.737,61	16.017.901,98	2.644.899,71

TARUMA, 11 de Novembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
 Secretário Municipal de Governo
 CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
 Prefeito Municipal
 CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
 Analista Contábil
 CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
 Agente Administrativo
 CPF: 355.529.348-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 TESOURO																
PREFEITURA MUNICIPAL																
02																
02.01																
02.01.00																
04.122.0001.2000 ADMINISTRAÇÃO - GABINETE																
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 1 13.872,37 0,00 13.872,37 13.872,37 0,00 13.872,37 9.128,86 785,65 9.914,51 3.957,86																
3.1.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 2 10.551,16 0,00 10.551,16 10.551,16 0,00 10.551,16 9.148,84 1.262,96 10.411,80 139,36																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 3 577.222,09 -49.000,00 528.222,09 332.181,83 37.869,70 370.051,53 332.181,83 37.869,70 370.051,53 0,00																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 4 85.441,04 0,00 85.441,04 51.882,61 6.731,38 58.613,99 45.400,04 6.482,57 51.882,61 6.731,38																
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 5 7.730,85 0,00 7.730,85 428,90 0,00 428,90 428,90 0,00 428,90 0,00																
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 6 20.466,27 0,00 20.466,27 10.012,60 912,10 10.924,70 7.276,30 0,00 7.276,30 3.648,40																
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 967 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 7 89.482,00 -50.000,00 39.482,00 18.079,43 0,00 18.079,43 18.079,43 0,00 18.079,43 0,00																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 8 12.696,23 0,00 12.696,23 3.529,66 157,50 3.687,16 3.292,66 237,00 3.529,66 157,50																
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 9 17.834,17 1.850,00 19.684,17 17.450,54 2.209,70 19.660,24 17.450,54 2.209,70 19.660,24 0,00																
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 10 115.395,70 -1.850,00 113.545,70 71.780,33 5.000,00 76.780,33 50.621,73 11.232,36 61.854,09 14.926,24																
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 1 11 159,79 149,94 309,73 159,79 0,00 159,79 159,79 0,00 159,79 0,00																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 12 213,00 -149,94 63,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
04.122.0002.2001 COMUNICAÇÃO																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 13 92.813,45 0,00 92.813,45 76.110,23 2.390,98 78.501,21 76.110,23 2.390,98 78.501,21 0,00																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 14 19.010,34 0,00 19.010,34 11.758,80 482,06 12.240,86 11.276,74 482,06 11.758,80 482,06																
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 15 3.767,10 0,00 3.767,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 16 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 17 8.284,56 0,00 8.284,56 3.972,62 17,25 3.989,87 3.892,62 0,00 3.892,62 97,25																
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 18 8.917,08 0,00 8.917,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 19 399.899,02 0,00 399.899,02 323.260,89 24.226,26 347.487,15 295.672,03 30.751,50 326.423,53 21.063,62																

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	671,68	0,00	671,68	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
	04.122.0004.2003			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	19.652,36	0,00	19.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	22	733,25	0,00	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	23	3.190,29	0,00	3.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	25	410,34	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	26	2.692,90	0,00	2.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.1001			TARUMÃ - TOP 10 IDHM												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	183.210,12	-50.000,00	133.210,12	84.175,07	8.888,63	93.063,70	84.175,07	8.888,63	93.063,70	0,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	28	6.743,37	0,00	6.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	29	9.948,96	0,00	9.948,96	6.696,99	768,31	7.465,30	4.392,06	0,00	4.392,06	3.073,24
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	30	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	31	1.279,71	0,00	1.279,71	148,45	0,00	148,45	148,45	0,00	148,45	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	41.453,60	0,00	41.453,60	14.855,08	0,00	14.855,08	12.855,56	481,12	13.336,68	1.518,40
	Total por Unidade Executora						1.763.042,80	-148.900,00	1.614.142,80	1.050.988,35	89.653,87	1.140.642,22	981.772,68	103.074,23	1.084.846,91	55.795,31
	Total por Unidade Orçamentária						1.763.042,80	-148.900,00	1.614.142,80	1.050.988,35	89.653,87	1.140.642,22	981.772,68	103.074,23	1.084.846,91	55.795,31
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO															
02.02.00	04.122.0001.2102			ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	33	220.442,00	40.560,73	261.002,73	153.659,99	13.187,65	166.847,64	153.659,99	13.187,65	166.847,64	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	29.079,03	4.508,87	33.587,90	29.067,65	3.063,31	32.130,96	26.970,08	3.063,31	30.033,39	2.097,57
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	35	4.085,71	-763,01	3.322,70	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	5,58	0,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	36	6.380,68	269,98	6.650,66	4.505,57	506,92	5.012,49	2.984,81	0,00	2.984,81	2.027,68
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	968	0,00	370,00	370,00	194,48	0,00	194,48	194,48	0,00	194,48	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	37	14.505,82	-7.069,09	7.436,73	1.345,99	546,67	1.892,66	1.345,99	546,67	1.892,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0001.2103			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	3.792,05	0,00	3.792,05	671,80	188,25	860,05	640,72	0,00	640,72	219,33
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	39	8.917,08	9.531,37	18.448,45	12.813,88	400,00	13.213,88	12.413,88	400,00	12.813,88	400,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	40	120.573,64	60.000,00	180.573,64	156.784,98	4.620,56	161.405,54	93.343,11	15.968,32	109.311,43	52.094,11
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	937	0,00	14.340,62	14.340,62	14.340,62	0,00	14.340,62	11.865,62	294,66	12.160,28	2.180,34
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	2.842,04	0,00	2.842,04	1.050,00	1.736,00	2.786,00	1.050,00	1.736,00	2.786,00	0,00
			JURÍDICO													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	42	177.359,92	0,00	177.359,92	142.987,92	13.870,16	156.858,08	142.987,92	13.870,16	156.858,08	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	43	53.773,63	0,00	53.773,63	4.664,04	95,25	4.759,29	4.664,04	95,25	4.759,29	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	44	28.334,12	0,00	28.334,12	19.072,62	2.188,11	21.260,73	12.508,29	0,00	12.508,29	8.752,44
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	45	8.982,48	0,00	8.982,48	689,76	0,00	689,76	689,76	0,00	689,76	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	5.233,97	0,00	5.233,97	317,40	31,50	348,90	286,32	0,00	286,32	62,58
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	47	8.917,08	0,00	8.917,08	6.602,07	743,09	7.345,16	6.602,07	743,09	7.345,16	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	48	198.004,00	-27.274,76	170.729,24	88.485,56	1.014,15	89.499,71	64.036,55	7.216,86	71.253,41	18.246,30
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	49	720.000,00	27.274,76	747.274,76	741.852,39	528,67	742.381,06	741.852,39	528,67	742.381,06	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	50	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECURSOS HUMANOS													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	51	293.893,97	-50.000,00	243.893,97	162.906,47	20.034,53	182.941,00	162.906,47	20.034,53	182.941,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	52	16.590,32	0,00	16.590,32	11.862,09	1.446,92	13.309,01	11.071,90	1.447,55	12.519,45	789,56
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	53	14.355,67	0,00	14.355,67	1.351,31	0,00	1.351,31	1.351,31	0,00	1.351,31	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	54	40.314,13	-10.000,00	30.314,13	13.764,23	1.569,86	15.334,09	9.053,04	0,00	9.053,04	6.281,05
04.122.0001.2104			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	14.884,19	0,00	14.884,19	5.381,93	0,00	5.381,93	5.230,23	0,00	5.230,23	151,70
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	72.167,08	0,00	72.167,08	45.176,70	0,00	45.176,70	23.032,02	3.286,68	26.318,70	18.858,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	258.309,20	-40.000,00	218.309,20	198.725,48	18.041,36	216.766,84	131.534,34	18.296,63	149.830,97	66.935,87
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	7.794,30	0,00	7.794,30	4.826,00	0,00	4.826,00	376,00	0,00	376,00	4.450,00
			COMPRAS E LICITAÇÕES													

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	179.463,89	5.234,68	184.698,57	133.711,60	14.444,81	148.156,41	133.711,60	14.444,81	148.156,41	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	18.570,59	265,37	18.835,96	12.888,34	1.392,44	14.280,78	11.452,95	1.435,39	12.888,34	1.392,44
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	61	8.940,43	0,00	8.940,43	208,67	10,70	219,37	208,67	10,70	219,37	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	62	10.121,66	0,00	10.121,66	6.820,06	762,88	7.582,94	4.525,94	0,00	4.525,94	3.057,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	63	8.000,00	-5.500,05	2.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	64	4.851,47	0,00	4.851,47	1.725,36	287,30	2.012,66	1.725,36	0,00	1.725,36	287,30
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	65	8.917,08	0,00	8.917,08	6.600,93	739,97	7.340,90	6.600,93	739,97	7.340,90	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	83.136,60	0,00	83.136,60	60.708,81	-938,71	59.770,10	41.517,46	4.222,27	45.739,73	14.030,37
			04.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECR												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	67	105.584,68	23.335,71	128.920,39	88.369,25	15.176,85	103.546,10	88.369,25	15.176,85	103.546,10	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	68	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	69	34.076,42	-10.069,74	24.006,68	5.274,92	1.673,49	6.948,41	5.274,92	1.673,49	6.948,41	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	70	15.610,90	3.890,38	19.501,28	13.241,66	1.986,86	15.228,52	8.682,16	0,00	8.682,16	6.546,36
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	71	39.348,12	-6.000,00	33.348,12	24.858,78	5.024,42	29.883,20	21.851,79	3.464,85	25.316,64	4.566,56
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	72	1.790,40	0,00	1.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	50.544,74	-7.156,35	43.388,39	33.791,20	2.320,63	36.111,83	24.253,27	4.737,20	28.990,47	7.121,36
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	10.000,00	0,00	10.000,00	5.246,00	0,00	5.246,00	4.903,00	343,00	5.246,00	0,00
			04.122.0001.2108	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	73.188,43	29.619,17	102.807,60	68.982,53	9.735,71	78.718,24	68.982,53	9.735,71	78.718,24	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	6.425,87	0,00	6.425,87	4.363,27	482,06	4.845,33	3.881,21	482,06	4.363,27	482,06
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	77	4.013,04	329,51	4.342,55	157,43	37,66	195,09	157,43	37,66	195,09	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	78	6.390,38	4.366,47	10.756,85	6.880,05	1.094,71	7.974,76	4.009,52	0,00	4.009,52	3.965,24
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	79	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	80	88.864,10	-63.598,35	25.265,75	9.565,15	417,17	9.982,32	9.495,15	0,00	9.495,15	487,17
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	947	0,00	13.516,47	13.516,47	13.516,47	0,00	13.516,47	7.509,15	1.501,83	9.010,98	4.505,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	81	40.134,36	2.333,49	42.467,85	41.355,60	0,00	41.355,60	26.358,82	3.661,08	30.019,90	11.335,70
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	82	7.500,00	0,00	7.500,00	2.618,26	0,00	2.618,26	2.618,26	0,00	2.618,26	0,00
		04.122.0001.2111		ADMINISTRAÇÃO - CEAP												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	18.829,79	561,19	19.390,98	15.755,54	1.612,39	17.367,93	15.755,54	1.612,39	17.367,93	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	84	665,04	420,60	1.085,64	15,71	0,00	15,71	15,71	0,00	15,71	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	85	2.893,50	516,12	3.409,62	2.305,39	260,19	2.565,58	1.525,40	0,00	1.525,40	1.040,18
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	14.479,22	-1.497,91	12.981,31	6.558,26	1.341,84	7.900,10	6.274,46	885,80	7.160,26	739,84
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	8.069,50	0,00	8.069,50	4.091,65	1.600,00	5.691,65	1.659,10	1.916,00	3.575,10	2.116,55
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	818,00	0,00	818,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		04.123.0001.2105		CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	195.799,40	-10.000,00	185.799,40	155.539,60	14.795,76	170.335,36	155.539,60	14.795,76	170.335,36	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	3.568,39	0,00	3.568,39	2.927,95	323,28	3.251,23	2.612,75	315,20	2.927,95	323,28
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	18.030,29	0,00	18.030,29	3.040,61	157,83	3.198,44	3.040,61	157,83	3.198,44	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	92	24.201,27	0,00	24.201,27	16.155,68	1.809,98	17.965,66	10.722,34	0,00	10.722,34	7.243,32
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	93	4.200,00	-3.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	8.068,94	0,00	8.068,94	1.870,36	0,00	1.870,36	1.729,76	0,00	1.729,76	140,60
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	95	8.917,08	0,00	8.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	103.060,00	10.000,00	113.060,00	105.895,46	5.595,43	111.490,89	94.241,66	8.323,92	102.565,58	8.925,31
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	97	6.428,00	-270,00	6.158,00	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00
		04.124.0001.2109		CONTROLADORIA INTERNA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	98	54.823,58	0,00	54.823,58	39.726,26	4.100,99	43.827,25	39.726,26	4.100,99	43.827,25	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	99	2.009,59	0,00	2.009,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100	3.747,91	0,00	3.747,91	2.187,24	246,37	2.433,61	1.448,13	0,00	1.448,13	985,48
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	101	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	517,88	0,00	517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	5.660,40	0,00	5.660,40	1.722,24	0,00	1.722,24	985,04	154,93	1.139,97	582,27
		04.126.0020.2101		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	313.099,15	0,00	313.099,15	207.624,91	21.791,37	229.416,28	207.624,91	21.791,37	229.416,28	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	6.425,88	0,00	6.425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	76.780,32	0,00	76.780,32	19.413,76	1.912,25	21.326,01	19.413,76	1.912,25	21.326,01	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	107	38.368,55	0,00	38.368,55	27.862,31	3.134,65	30.996,96	18.428,67	0,00	18.428,67	12.568,29
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	108	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	109	72.357,75	-1.749,00	70.608,75	16.798,64	459,09	17.257,73	15.834,44	0,00	15.834,44	1.423,29
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110	8.574,12	31.350,00	39.924,12	21.754,05	2.055,17	23.809,22	21.754,05	2.055,17	23.809,22	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	65.973,84	0,00	65.973,84	21.839,18	175,00	22.014,18	16.086,97	1.492,29	17.579,26	4.434,92
		04.126.0020.2153		INFRAESTRUTURA DE REDE												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	112	54.528,74	0,00	54.528,74	47.900,84	6.027,10	53.927,94	46.651,84	5.971,60	52.623,44	1.304,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	11.490,00	72.984,12	84.474,12	20.647,16	59.900,00	80.547,16	10.499,00	8.950,00	19.449,00	61.098,16
		04.129.0001.2110		TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	114	132.922,17	-8.412,20	124.509,97	91.239,28	9.208,44	100.447,72	91.239,28	9.208,44	100.447,72	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	6.562,16	9.322,18	15.884,34	11.424,69	1.062,15	12.486,84	10.354,05	1.070,64	11.424,69	1.062,15
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	116	5.548,46	0,00	5.548,46	1.210,00	7,55	1.217,55	1.210,00	7,55	1.217,55	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	117	13.052,66	-6.542,49	6.510,17	5.152,88	506,60	5.659,48	3.226,74	0,00	3.226,74	2.432,74
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	118	2.250,00	0,00	2.250,00	268,47	0,00	268,47	268,47	0,00	268,47	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	119	29.296,80	-16.266,65	13.030,15	13.030,15	0,00	13.030,15	13.030,15	0,00	13.030,15	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	74.533,00	33.352,06	107.885,06	107.868,22	0,00	107.868,22	72.808,57	7.193,72	80.002,29	27.865,93
				3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	121	30.000,00	-10.825,15	19.174,85	8.239,50	143,57	8.383,07	8.239,50	143,57	8.383,07	0,00
		99.999.0013.2148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO												
				9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	122	1.000.000,00	-111.830,64	888.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.570.402,63	-71,54	5.570.331,09	3.351.021,84	276.688,91	3.627.710,75	2.997.658,04	254.442,32	3.252.100,36	375.610,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							5.570.402,63	-71,54	5.570.331,09	3.351.021,84	276.688,91	3.627.710,75	2.997.658,04	254.442,32	3.252.100,36	375.610,39
02.03		SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV														
02.03.00																
		04.122.0001.2005	ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	123	236.658,73	83.580,93	320.239,66	175.326,64	20.098,62	195.425,26	175.326,64	20.098,62	195.425,26	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	124	29.079,04	0,00	29.079,04	21.288,25	2.405,53	23.693,78	18.882,72	2.405,53	21.288,25	2.405,53
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	125	5.504,24	0,00	5.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	126	12.616,73	2.000,00	14.616,73	8.153,02	1.008,19	9.161,21	5.133,13	0,00	5.133,13	4.028,08
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	970	0,00	4.419,07	4.419,07	2.067,13	243,10	2.310,23	2.067,13	243,10	2.310,23	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	127	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	63.159,25	-7.510,00	55.649,25	22.731,52	1.145,62	23.877,14	20.535,22	2.461,05	22.996,27	880,87
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	8.917,08	0,00	8.917,08	6.879,64	743,09	7.622,73	6.879,64	743,09	7.622,73	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	23.367,31	-4.720,00	18.647,31	17.937,43	0,00	17.937,43	10.797,50	2.010,05	12.807,55	5.129,88
		04.122.0010.2015	ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS URBANOS													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	683.734,49	0,00	683.734,49	522.407,07	56.193,44	578.600,51	522.407,07	56.193,44	578.600,51	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	55.119,46	-47.276,59	7.842,87	5.358,42	603,11	5.961,53	4.755,31	603,11	5.358,42	603,11
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	133	65.150,03	0,00	65.150,03	18.851,15	3.065,58	21.916,73	18.851,15	3.065,58	21.916,73	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	134	90.656,85	0,00	90.656,85	65.163,03	7.585,30	72.748,33	42.689,79	0,00	42.689,79	30.058,54
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	6.120,00	0,00	6.120,00	2.704,70	548,25	3.252,95	919,00	160,70	1.079,70	2.173,25
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	131.750,40	12.661,77	144.412,17	94.252,17	13.585,00	107.837,17	91.758,33	14.208,46	105.966,79	1.870,38
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	75.143,20	0,00	75.143,20	75.058,36	0,00	75.058,36	43.959,22	4.913,40	48.872,62	26.185,74
		04.122.0021.2113	GESTÃO DA FROTA													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	139	1.130.966,63	-156.596,75	974.369,88	695.930,54	77.499,86	773.430,40	695.930,54	77.499,86	773.430,40	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	21.681,73	-10.000,00	11.681,73	3.968,40	748,32	4.716,72	3.221,91	746,49	3.968,40	748,32
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	141	133.722,29	-9.160,00	124.562,29	63.152,62	5.418,94	68.571,56	63.152,62	5.418,94	68.571,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	142	142.967,73	-4.891,26	138.076,47	90.556,96	10.103,91	100.660,87	60.131,16	0,00	60.131,16	40.529,71
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	143	12.950,30	-6.300,00	6.650,30	4.528,20	1.481,70	6.009,90	3.096,20	2.913,70	6.009,90	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	144	16.207,20	32.000,00	48.207,20	30.711,10	1.214,18	31.925,28	27.142,92	4.193,81	31.336,73	588,55
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	743,09	-743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	274.731,29	27.120,00	301.851,29	222.572,57	7.724,36	230.296,93	163.674,71	13.188,49	176.863,20	53.433,73
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	2.200,00	27.000,00	29.200,00	26.535,05	0,00	26.535,05	24.310,05	2.225,00	26.535,05	0,00
		04.122.0021.2114		MANUTENÇÃO DA FROTA												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	148	128.000,00	15.000,00	143.000,00	135.230,88	7.535,22	142.766,10	130.609,09	615,16	131.224,25	11.541,85
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	970.800,00	50.000,00	1.020.800,00	988.135,27	26.950,41	1.015.085,68	756.548,91	118.834,69	875.383,60	139.702,08
		15.451.0007.1043		PATRULHA ASFÁLTICA												
				3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	150	75,98	0,00	75,98	75,98	0,00	75,98	56,97	0,00	56,97	19,01
				3.3.73.70 Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	151	1.269,43	0,00	1.269,43	1.269,43	0,00	1.269,43	952,11	0,00	952,11	317,32
				4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	152	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88	0,63	0,00	0,63	0,25
		15.451.0009.1014		REVITALIZAÇÃO PARQUE VICENTE BENELLI												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	924	0,00	57.933,87	57.933,87	57.933,87	0,00	57.933,87	50.118,87	1.540,00	51.658,87	6.275,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	925	0,00	323.146,30	323.146,30	319.346,30	0,00	319.346,30	309.296,30	10.050,00	319.346,30	0,00
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0009.1026		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CONTRATO 1053825-												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	919	0,00	6.024,87	6.024,87	6.024,87	0,00	6.024,87	6.024,87	0,00	6.024,87	0,00
		15.451.0009.1027		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CONTRATO 1053800-												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	917	0,00	3.354,73	3.354,73	3.354,73	0,00	3.354,73	3.354,73	0,00	3.354,73	0,00
		15.451.0009.1054		MODERNIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	927	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	928	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	916	0,00	3.035,01	3.035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0009.1055		PASSEIO PÚBLICO E CICLOVIA EM TRECHO URB													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		15.451.0009.1056		IMPLANTAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL - FASE 2												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	930	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	931	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0009.1088		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 106450												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1031	0,00	3.669,20	3.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0009.1089		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 110614												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1034	0,00	15.481,64	15.481,64	0,00	297,86	297,86	0,00	0,00	0,00	297,86
		15.451.0009.1093		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1063	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0009.2011		GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	186.431,27	-2,00	186.429,27	151.067,82	4.255,26	155.323,08	151.067,82	4.255,26	155.323,08	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	38.626,41	0,00	38.626,41	25.716,04	882,15	26.598,19	22.883,46	2.832,58	25.716,04	882,15
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	7.642,39	0,00	7.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	156	3.840,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	1.177,35	0,00	1.177,35	497,20	0,00	497,20	497,20	0,00	497,20	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	8.917,08	-3.753,43	5.163,65	5.163,65	0,00	5.163,65	5.163,65	0,00	5.163,65	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	208.224,20	75.195,27	283.419,47	248.806,02	21.061,21	269.867,23	211.640,37	9.339,83	220.980,20	48.887,03
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	971	0,00	31.112,83	31.112,83	31.112,83	0,00	31.112,83	31.112,83	0,00	31.112,83	0,00
		15.452.0007.2007		MANUTENÇÃO URBANA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	160	412.788,73	0,00	412.788,73	314.721,43	30.136,74	344.858,17	313.679,50	30.136,74	343.816,24	1.041,93
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	161	16.079,05	0,00	16.079,05	10.695,05	1.206,22	11.901,27	9.488,83	1.206,22	10.695,05	1.206,22
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	162	69.027,21	-10.000,00	59.027,21	21.603,98	1.714,00	23.317,98	21.603,98	1.714,00	23.317,98	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	163	45.013,53	0,00	45.013,53	31.781,65	3.218,10	34.999,75	20.829,61	0,00	20.829,61	14.170,14
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	164	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	165	710.007,89	128.022,15	838.030,04	723.200,54	61.219,71	784.420,25	624.432,92	76.652,76	701.085,68	83.334,57
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	166	61.366,20	-799,69	60.566,51	54.296,51	5.225,00	59.521,51	54.296,51	5.225,00	59.521,51	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	543.949,33	388.941,03	932.890,36	849.514,54	57.243,88	906.758,42	779.277,83	42.119,02	821.396,85	85.361,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	2.627,00	38.500,00	41.127,00	15.614,00	0,00	15.614,00	10.014,00	5.600,00	15.614,00	0,00
		15.452.0010.2012		PARQUES E JARDINS - SERVIÇOS URBANOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	169.697,07	-10.000,00	159.697,07	105.798,46	13.086,64	118.885,10	105.798,46	13.086,64	118.885,10	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	170	7.971,42	0,00	7.971,42	2.627,91	194,03	2.821,94	2.627,91	194,03	2.821,94	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	171	24.118,62	0,00	24.118,62	14.241,50	1.597,84	15.839,34	9.524,10	0,00	9.524,10	6.315,24
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	11.851,68	0,00	11.851,68	11.305,53	0,00	11.305,53	10.678,50	0,00	10.678,50	627,03
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	173	21.458,40	-3.380,00	18.078,40	15.302,97	0,00	15.302,97	8.817,06	1.625,74	10.442,80	4.860,17
		15.452.0010.2014		LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	75.968,14	5.000,00	80.968,14	75.696,94	3.702,40	79.399,34	65.852,38	581,50	66.433,88	12.965,46
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	175	259.784,41	0,00	259.784,41	210.200,35	42.784,26	252.984,61	199.265,20	8.450,00	207.715,20	45.269,41
		18.541.0008.1041		PROJETO FAUNA												
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	176	447,33	0,00	447,33	447,33	0,00	447,33	335,52	0,00	335,52	111,81
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	177	7.474,72	0,00	7.474,72	7.474,72	0,00	7.474,72	5.606,01	0,00	5.606,01	1.868,71
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	178	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	3,87	0,00	3,87	1,28
		18.541.0008.1042		PROJETO RCC												
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	179	6.585,55	0,00	6.585,55	6.585,55	0,00	6.585,55	4.939,20	0,00	4.939,20	1.646,35
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	180	5.172,81	0,00	5.172,81	5.172,81	0,00	5.172,81	3.879,63	0,00	3.879,63	1.293,18
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	181	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	7,65	5,67	0,00	5,67	1,98
		18.541.0008.1044		ECO VALEVERDE												
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	182	196,65	0,00	196,65	196,65	0,00	196,65	147,51	0,00	147,51	49,14
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	183	3.285,29	0,00	3.285,29	3.285,29	0,00	3.285,29	2.463,93	0,00	2.463,93	821,36
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	184	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00	2,27	1,71	0,00	1,71	0,56
		18.541.0008.2009		USINA DE RECICLAGEM												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	185	90.205,49	0,00	90.205,49	64.463,53	6.612,95	71.076,48	64.463,53	6.612,95	71.076,48	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	6.247,85	0,00	6.247,85	4.302,77	482,06	4.784,83	3.820,71	482,06	4.302,77	482,06
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	187	4.209,72	0,00	4.209,72	26,82	1.025,26	1.052,08	26,82	1.025,26	1.052,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
18.541.0011.1090			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	188	5.886,96	0,00	5.886,96	4.070,09	454,62	4.524,71	2.706,23	0,00	2.706,23	1.818,48	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	189	62.631,14	-352,20	62.278,94	51.055,61	3.367,85	54.423,46	46.004,80	3.156,60	49.161,40	5.262,06	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	690.332,88	185.271,00	875.603,88	861.800,45	300,00	862.100,45	608.550,95	73.865,02	682.415,97	179.684,48	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	15.000,00	203.423,95	218.423,95	217.205,95	0,00	217.205,95	217.205,95	0,00	217.205,95	0,00	
			FEHIDRO														
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1039	0,00	6.799,31	6.799,31	6.629,50	0,00	6.629,50	0,00	1.913,52	1.913,52	4.715,98	
	20.122.0008.2008			MEIO AMBIENTE													
				3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	192	34.448,93	-34.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	193	3.600,00	-3.550,30	49,70	49,70	0,00	49,70	49,70	0,00	49,70	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	194	18.688,00	-3.312,00	15.376,00	8.403,52	114,00	8.517,52	7.997,52	416,40	8.413,92	103,60
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	195	5.520,00	20.244,57	25.764,57	25.006,59	0,00	25.006,59	5.180,05	3.480,00	8.660,05	16.346,54
				PAISAGISMO													
	20.122.0008.2010			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	196	97.310,75	0,00	97.310,75	65.914,21	7.043,14	72.957,35	65.914,21	7.043,14	72.957,35	0,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	4.290,23	0,00	4.290,23	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
				3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	198	12.516,05	0,00	12.516,05	8.000,42	910,83	8.911,25	5.265,91	0,00	5.265,91	3.645,34
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	106.090,96	-6.000,86	100.090,10	50.196,28	19.836,33	70.032,61	30.153,73	6.121,47	36.275,20	33.757,41
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	201	29.541,60	-6.500,00	23.041,60	9.632,78	10.565,00	20.197,78	6.460,73	9.662,43	16.123,16	4.074,62
				DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARU													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	202	28.104,03	-12.512,00	15.592,03	15.592,03	0,00	15.592,03	15.592,03	0,00	15.592,03	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	18.166,34	-15.688,55	2.477,79	2.477,79	0,00	2.477,79	2.477,79	0,00	2.477,79	0,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	204	23.399,54	-23.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.122.0011.2016			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	205	3.850,00	-2.624,36	1.225,64	1.225,37	0,00	1.225,37	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	206	99.582,08	-84.761,49	14.820,59	5.380,00	0,00	5.380,00	4.934,00	0,00	4.934,00	446,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	568.338,30	-97.043,95	471.294,35	469.859,78	0,00	469.859,78	439.499,15	28.950,00	468.449,15	1.410,63
				IMPLEM.E MODERN.INFRA-ESTRUT.ESPORTIVA-C													
			27.813.0009.1010														

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	921	0,00	71.185,53	71.185,53	66.709,47	0,00	66.709,47	45.602,74	0,00	45.602,74	21.106,73
				27.813.0009.1073												
				CONSTRUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA-SIST.LA												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	1036	0,00	31.982,00	31.982,00	28.370,00	3.612,00	31.982,00	11.925,00	14.240,00	26.165,00	5.817,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1037	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00	14.415,80	0,00	14.415,80	35.384,20
				27.813.0009.1074												
				MODERNIZAÇÃO PRAÇA ALEXANDRE BENELLI												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	972	0,00	46.183,11	46.183,11	36.970,10	0,00	36.970,10	0,00	0,00	0,00	36.970,10
				Total por Unidade Executora			9.174.499,01	1.368.822,15	10.543.321,16	8.683.263,28	548.051,07	9.231.314,35	7.538.464,33	704.320,44	8.242.784,77	988.529,58
				Total por Unidade Orçamentária			9.174.499,01	1.368.822,15	10.543.321,16	8.683.263,28	548.051,07	9.231.314,35	7.538.464,33	704.320,44	8.242.784,77	988.529,58
				02.04												
				02.04.00												
				12.122.0034.2075												
				ADMINISTRAÇÃO - SEMECET												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	213.570,80	0,00	213.570,80	148.922,50	14.311,49	163.233,99	148.922,50	14.311,49	163.233,99	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213	4.105,16	0,00	4.105,16	4.062,91	0,00	4.062,91	4.062,91	0,00	4.062,91	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	214	5.547,72	0,00	5.547,72	35,11	0,00	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	215	31.104,36	0,00	31.104,36	11.909,22	1.277,35	13.186,57	8.077,17	0,00	8.077,17	5.109,40
				3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1040	0,00	500,00	500,00	0,00	145,86	145,86	0,00	145,86	145,86	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	216	12.000,00	-10.495,08	1.504,92	1.504,92	0,00	1.504,92	1.504,92	0,00	1.504,92	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	217	21.269,05	15.000,00	36.269,05	28.668,97	377,55	29.046,52	16.806,20	10.597,10	27.403,30	1.643,22
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	218	14.948,16	-7.866,99	7.081,17	6.981,17	0,00	6.981,17	4.892,21	522,24	5.414,45	1.566,72
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	219	86.512,94	47.762,07	134.275,01	97.490,26	350,90	97.841,16	70.295,25	11.142,92	81.438,17	16.402,99
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1041	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	4.197,50	99.539,56	103.737,06	14.271,00	0,00	14.271,00	14.271,00	0,00	14.271,00	0,00
				12.306.0033.2060												
				ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO												
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	278,20	-278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	222	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	223	52.593,44	7.000,00	59.593,44	41.501,87	2.741,60	44.243,47	31.626,01	2.067,36	33.693,37	10.550,10
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	948	0,00	8.360,00	8.360,00	4.180,00	1.045,00	5.225,00	4.180,00	1.045,00	5.225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	224	92.647,88	66.545,28	159.193,16	102.090,90	11.733,42	113.824,32	88.559,87	16.964,89	105.524,76	8.299,56
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	225	8.700,00	56.739,00	65.439,00	28.956,00	31.424,00	60.380,00	439,00	7.115,00	7.554,00	52.826,00
		12.306.0033.2063		PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	228	406.971,72	-203.000,00	203.971,72	71.932,99	17.468,00	89.400,99	71.932,99	17.468,00	89.400,99	0,00
		12.361.0029.2057		NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO												
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	229	667,68	-667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	230	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	231	3.209,86	-100,00	3.109,86	50,84	0,00	50,84	50,84	0,00	50,84	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	232	41.870,50	-23.051,86	18.818,64	15.600,00	0,00	15.600,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0029.2058		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS												
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	233	353,81	0,00	353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	234	74.284,00	-52.000,00	22.284,00	7.730,80	165,66	7.896,46	3.092,32	4.804,14	7.896,46	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	20.413,44	0,00	20.413,44	0,00	4.436,60	4.436,60	0,00	0,00	0,00	4.436,60
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	236	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	237	22.470,00	-12.224,10	10.245,90	1.145,90	-900,00	245,90	85,82	0,00	85,82	160,08
		12.361.0029.2059		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS												
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	238	527,34	-527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	239	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	240	63.672,00	-34.000,00	29.672,00	11.044,00	110,44	11.154,44	4.307,16	6.847,28	11.154,44	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	21.107,47	0,00	21.107,47	6.154,00	1.498,89	7.652,89	6.154,00	990,54	7.144,54	508,35
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	242	8.574,12	-8.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	243	20.081,60	-4.000,00	16.081,60	17.048,96	-1.800,00	15.248,96	8.464,60	1.287,98	9.752,58	5.496,38
		12.361.0030.2051		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	244	92.099,48	-53.100,00	38.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	245	2.257,95	-2.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	246	6.856,30	-4.000,00	2.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	247	10.807,94	-10.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	973	0,00	2.743,10	2.743,10	1.409,98	145,86	1.555,84	1.409,98	145,86	1.555,84	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	249	158.651,27	-15.143,10	143.508,17	150.613,29	-15.743,13	134.870,16	120.410,12	4.159,17	124.569,29	10.300,87
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	60.018,84	-6.000,00	54.018,84	41.813,52	4.017,36	45.830,88	41.813,52	4.017,36	45.830,88	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	210.789,43	23.000,00	233.789,43	222.345,84	-4.744,50	217.601,34	139.376,31	23.148,99	162.525,30	55.076,04
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	12.300,00	38.065,89	50.365,89	11.923,27	6.900,00	18.823,27	11.923,27	0,00	11.923,27	6.900,00
			12.361.0030.2052	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA A												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	255	78.647,18	-70.000,00	8.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	256	2.905,45	-2.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	257	7.500,07	-6.979,91	520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	258	9.762,47	-9.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	259	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	260	131.266,17	19.885,36	151.151,53	142.731,00	-2.872,11	139.858,89	121.489,47	7.254,10	128.743,57	11.115,32
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	262	54.846,60	-10.364,02	44.482,58	28.073,31	1.788,09	29.861,40	28.073,31	1.788,09	29.861,40	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	263	194.449,45	-4.000,00	190.449,45	181.292,77	3.120,00	184.412,77	128.499,95	14.378,80	142.878,75	41.534,02
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	19.597,01	24.126,49	43.723,50	40.051,43	2.865,00	42.916,43	19.595,84	20.455,59	40.051,43	2.865,00
			12.361.0030.2053	ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	266	77.719,22	-74.000,00	3.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	267	6.914,35	-4.914,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	268	11.750,03	-11.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	269	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	270	180.018,14	9.900,00	189.918,14	171.296,25	-6.889,12	164.407,13	142.096,25	0,00	142.096,25	22.310,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	272	71.336,68	-27.000,00	44.336,68	37.077,45	2.229,27	39.306,72	37.077,45	2.229,27	39.306,72	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	273	135.669,96	43.000,00	178.669,96	167.243,15	5.450,00	172.693,15	102.287,93	16.288,96	118.576,89	54.116,26
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	975	0,00	34.750,56	34.750,56	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
			12.361.0030.2055	ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE O												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	275	72.159,43	-70.000,00	2.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	276	9.711,47	0,00	9.711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	277	11.122,72	-10.000,00	1.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	278	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	279	118.300,71	-13.000,00	105.300,71	96.237,72	-21.548,49	74.689,23	54.522,42	8.815,92	63.338,34	11.350,89
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	281	110.063,93	-20.000,00	90.063,93	60.428,24	7.753,27	68.181,51	54.904,24	4.991,27	59.895,51	8.286,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	282	97.279,40	10.000,00	107.279,40	103.345,70	770,00	104.115,70	64.512,04	11.594,99	76.107,03	28.008,67
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	284	10.700,00	23.000,00	33.700,00	9.943,05	587,50	10.530,55	9.943,05	0,00	9.943,05	587,50
			12.361.0030.2056	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNID												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	285	91.317,35	190.600,86	281.918,21	214.433,91	15.438,46	229.872,37	166.321,47	8.824,46	175.145,93	54.726,44
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	25.500,32	88.309,09	113.809,41	76.448,07	32.212,00	108.660,07	42.083,44	19.152,00	61.235,44	47.424,63
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1042	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	290	50.000,00	631.178,70	681.178,70	280.530,64	101.714,92	382.245,56	229.767,64	61.137,28	290.904,92	91.340,64
			12.361.0032.2041	CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	292	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0033.2064	PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇ												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	294	311.128,37	-2.360,00	308.768,37	168.239,26	18.057,84	186.297,10	168.239,26	18.057,84	186.297,10	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	295	6.562,30	0,00	6.562,30	4.786,13	465,60	5.251,73	4.320,53	465,60	4.786,13	465,60
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	296	24.116,18	0,00	24.116,18	1.128,38	0,00	1.128,38	1.128,38	0,00	1.128,38	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	297	36.680,20	0,00	36.680,20	20.732,46	2.324,76	23.057,22	13.758,18	0,00	13.758,18	9.299,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	298	23.795,20	-1.406,08	22.389,12	22.389,12	0,00	22.389,12	9.279,40	1.369,97	10.649,37	11.739,75
			12.361.0034.2067	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E D												
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	299	1.470,00	-90,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	300	71.000,00	-19.956,33	51.043,67	31.043,67	0,00	31.043,67	31.043,67	0,00	31.043,67	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	301	30.255,27	-10.287,62	19.967,65	19.967,65	0,00	19.967,65	19.967,65	0,00	19.967,65	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302	7.000,00	-100,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	67.640,00	-13.010,00	54.630,00	26.630,00	0,00	26.630,00	24.830,00	0,00	24.830,00	1.800,00
			12.361.0034.2068	NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR D												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	304	66.780,43	-15.000,00	51.780,43	30.689,21	5.039,03	35.728,24	30.689,21	5.039,03	35.728,24	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	305	9.822,75	-4.500,00	5.322,75	3.310,00	330,00	3.640,00	3.310,00	330,00	3.640,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	306	4.689,22	0,00	4.689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	307	10.525,17	0,00	10.525,17	4.904,99	814,49	5.719,48	2.461,52	0,00	2.461,52	3.257,96
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	308	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	309	18.471,12	4.000,00	22.471,12	6.910,83	-62,40	6.848,43	2.886,65	444,06	3.330,71	3.517,72
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	62.364,54	-13.000,00	49.364,54	35.459,69	783,75	36.243,44	27.200,21	3.323,62	30.523,83	5.719,61
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	39.481,60	0,00	39.481,60	27.154,11	218,69	27.372,80	18.527,86	2.218,86	20.746,72	6.626,08
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312	1.315,04	3.000,00	4.315,04	1.788,38	0,00	1.788,38	0,00	0,00	0,00	1.788,38
			12.361.0034.2071	TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	316	162.884,48	-30.000,00	132.884,48	102.467,37	10.331,69	112.799,06	102.467,37	10.331,69	112.799,06	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	317	4.105,16	0,00	4.105,16	3.206,60	0,00	3.206,60	3.206,60	0,00	3.206,60	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	318	34.389,96	-12.000,00	22.389,96	8.250,54	424,80	8.675,34	8.250,54	424,80	8.675,34	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	319	22.085,55	-2.000,00	20.085,55	14.470,14	1.664,70	16.134,84	9.423,59	0,00	9.423,59	6.711,25
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	320	19.852,02	-11.124,30	8.727,72	3.812,40	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00	3.812,40	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	321	34.785,02	-9.000,00	25.785,02	2.070,96	7.618,08	9.689,04	2.070,96	0,00	2.070,96	7.618,08
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	322	281.055,70	-55.000,00	226.055,70	175.537,75	1.246,13	176.783,88	120.225,08	3.836,90	124.061,98	52.721,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		12.361.0034.2073		TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	323	32.000,00	-30.465,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	324	139.400,00	-126.092,40	13.307,60	23.374,90	-10.067,30	13.307,60	13.307,60	0,00	13.307,60	0,00
		12.362.0032.1000		PROJETOS ESPECIAIS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	327	71.170,78	0,00	71.170,78	50.649,28	5.353,86	56.003,14	50.649,28	5.353,86	56.003,14	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	328	801,36	0,00	801,36	522,80	0,00	522,80	522,80	0,00	522,80	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	329	2.722,88	0,00	2.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	330	9.715,61	0,00	9.715,61	5.718,75	656,08	6.374,83	3.750,51	0,00	3.750,51	2.624,32
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	331	4.160,00	-3.596,72	563,28	563,28	0,00	563,28	563,28	0,00	563,28	0,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	332	71.040,00	-67.040,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	333	31.931,90	10.278,80	42.210,70	35.603,39	231,40	35.834,79	35.026,39	465,40	35.491,79	343,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	334	17.656,00	-2.467,00	15.189,00	6.453,00	1.000,00	7.453,00	5.953,00	500,00	6.453,00	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	335	45.998,80	-14.269,57	31.729,23	12.911,23	-600,00	12.311,23	8.554,12	359,27	8.913,39	3.397,84
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	978	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
		12.364.0032.2040		BOLSA DE ESTUDOS												
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	336	357,26	-357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	337	179.995,20	0,00	179.995,20	160.601,59	16.040,12	176.641,71	160.601,59	16.040,12	176.641,71	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	338	8.574,12	-7.424,12	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	13.750,00	-1.083,34	12.666,66	9.666,66	-4.138,00	5.528,66	5.528,66	0,00	5.528,66	0,00
		12.364.0034.2066		ADMINISTRAÇÃO UAB												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	340	53.276,28	15.000,00	68.276,28	57.234,82	5.206,82	62.441,64	57.234,82	5.206,82	62.441,64	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	341	2.592,70	0,00	2.592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	342	8.694,69	0,00	8.694,69	5.853,66	671,58	6.525,24	3.838,92	0,00	3.838,92	2.686,32
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	343	7.579,24	-7.159,87	419,37	419,37	0,00	419,37	419,37	0,00	419,37	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	12.204,51	0,00	12.204,51	6.196,76	0,00	6.196,76	5.937,82	182,72	6.120,54	76,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	345	21.372,12	-12.000,00	9.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	346	35.744,62	-10.000,00	25.744,62	22.979,68	396,37	23.376,05	14.213,39	2.044,43	16.257,82	7.118,23
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	347	5.200,00	7.159,87	12.359,87	12.290,67	0,00	12.290,67	10.933,67	1.357,00	12.290,67	0,00
			12.364.0034.2072	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTE VIAJANTE												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	348	69.538,56	-26.706,73	42.831,83	9.872,74	0,00	9.872,74	9.872,74	0,00	9.872,74	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	349	91.520,00	-65.156,34	26.363,66	22.355,70	0,00	22.355,70	22.355,70	0,00	22.355,70	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	350	384.800,00	-179.074,66	205.725,34	205.725,34	0,00	205.725,34	79.872,34	1.527,25	81.399,59	124.325,75
			12.365.0036.1066	EDUCAÇÃO INFANTIL-EM SÃO JOSÉ (VILA CRIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	351	60.668,86	-6.500,00	54.168,86	50.109,80	-3.780,00	46.329,80	45.750,60	0,00	45.750,60	579,20
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	353	20.901,00	46.000,00	66.901,00	45.531,32	5.666,18	51.197,50	45.531,32	5.666,18	51.197,50	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	354	19.024,52	6.400,00	25.424,52	24.631,42	0,00	24.631,42	14.619,58	3.293,72	17.913,30	6.718,12
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	976	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0036.2043	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE												
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	356	2.230,80	-1.700,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	357	85.141,56	32.000,00	117.141,56	84.997,18	-13.240,25	71.756,93	68.782,74	0,00	68.782,74	2.974,19
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	359	63.336,00	-41.443,54	21.892,46	11.663,19	743,09	12.406,28	11.663,19	743,09	12.406,28	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	101.521,00	29.143,54	130.664,54	120.248,16	-1.260,00	118.988,16	87.208,47	7.137,36	94.345,83	24.642,33
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	362	3.437,70	22.000,00	25.437,70	19.833,30	0,00	19.833,30	7.166,66	12.666,64	19.833,30	0,00
			12.365.0036.2044	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX												
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	363	1.486,18	-1.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	364	121.885,18	-60.000,00	61.885,18	45.210,67	4.673,29	49.883,96	41.990,67	0,00	41.990,67	7.893,29
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	366	34.296,48	-8.500,00	25.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0036.2046	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	367	100.113,19	-64.000,00	36.113,19	48.354,83	-36.578,00	11.776,83	11.285,91	269,08	11.554,99	221,84
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	27.864,36	0,00	27.864,36	16.375,16	1.788,09	18.163,25	16.375,16	1.788,09	18.163,25	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	86.929,46	0,00	86.929,46	86.886,31	-360,00	86.526,31	51.298,92	7.342,32	58.641,24	27.885,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	372	12.688,00	15.000,00	27.688,00	12.688,00	0,00	12.688,00	10.757,00	0,00	10.757,00	1.931,00
		12.365.0036.2047		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO												
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	373	1.429,02	0,00	1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	114.993,46	-26.900,00	88.093,46	79.666,21	-10.800,36	68.865,85	64.677,94	0,00	64.677,94	4.187,91
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	376	46.272,48	10.100,00	56.372,48	39.329,14	5.666,18	44.995,32	39.329,14	5.666,18	44.995,32	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	377	62.868,80	12.800,00	75.668,80	71.794,61	1.398,77	73.193,38	38.519,29	7.015,42	45.534,71	27.658,67
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	12.680,00	4.000,00	16.680,00	11.638,30	0,00	11.638,30	11.638,30	0,00	11.638,30	0,00
		12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OL												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	35.021,06	0,00	35.021,06	35.019,04	-8.470,00	26.549,04	26.549,04	0,00	26.549,04	0,00
		13.392.0035.1006		CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ												
			4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	939	0,00	252.253,80	252.253,80	252.253,80	0,00	252.253,80	22.322,25	37.839,68	60.161,93	192.091,87
		13.392.0035.2042		PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	382	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	40.713,12	12.450,00	53.163,12	25.158,25	13.075,00	38.233,25	22.057,50	3.411,00	25.468,50	12.764,75
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	384	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	385	19.920,00	0,00	19.920,00	13.716,12	0,00	13.716,12	9.144,08	1.143,01	10.287,09	3.429,03
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	386	290.600,00	-73.450,00	217.150,00	163.734,28	-9.566,76	154.167,52	83.288,05	15.513,44	98.801,49	55.366,03
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	20.050,00	36.000,00	56.050,00	10.558,50	1.263,15	11.821,65	10.558,50	0,00	10.558,50	1.263,15
		13.392.0035.2144		ADMINISTRAÇÃO - CULTURA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	388	180.802,39	-15.000,00	165.802,39	87.954,44	10.776,20	98.730,64	87.954,44	10.776,20	98.730,64	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	389	19.380,37	0,00	19.380,37	5.038,69	482,06	5.520,75	4.556,63	482,06	5.038,69	482,06
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	390	8.108,49	0,00	8.108,49	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00	8,86	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	391	18.420,12	0,00	18.420,12	10.102,97	900,48	11.003,45	7.068,08	0,00	7.068,08	3.935,37
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	392	48.538,06	0,00	48.538,06	17.497,73	824,93	18.322,66	15.097,24	2.143,91	17.241,15	1.081,51
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	393	26.751,25	0,00	26.751,25	5.449,21	0,00	5.449,21	4.449,21	1.000,00	5.449,21	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	394	130.640,80	0,00	130.640,80	109.036,24	1.920,47	110.956,71	73.922,87	10.217,94	84.140,81	26.815,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 21/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	95.274,32	0,00	95.274,32	44.060,10	6.715,99	50.776,09	44.060,10	6.715,99	50.776,09	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	500	6.425,87	0,00	6.425,87	3.949,13	479,80	4.428,93	3.468,44	480,69	3.949,13	479,80
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	501	7.317,50	0,00	7.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	502	9.808,21	0,00	9.808,21	3.596,84	521,10	4.117,94	2.033,54	0,00	2.033,54	2.084,40
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	503	39.849,91	-5.300,00	34.549,91	16.652,26	0,00	16.652,26	16.652,26	0,00	16.652,26	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	504	34.815,48	0,00	34.815,48	13.654,56	1.045,00	14.699,56	13.654,56	1.045,00	14.699,56	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	505	26.915,54	-4.000,00	22.915,54	12.414,70	0,00	12.414,70	9.896,63	407,73	10.304,36	2.110,34
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	506	19.643,86	0,00	19.643,86	18.218,15	0,00	18.218,15	18.218,15	0,00	18.218,15	0,00
				08.241.0017.2026 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	507	46.722,88	0,00	46.722,88	28.220,21	3.497,98	31.718,19	28.220,21	3.497,98	31.718,19	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	508	9.550,14	0,00	9.550,14	4.546,37	482,06	5.028,43	3.983,97	562,40	4.546,37	482,06
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	509	2.209,69	0,00	2.209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510	2.258,32	0,00	2.258,32	897,54	176,05	1.073,59	369,39	0,00	369,39	704,20
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	511	21.750,00	0,00	21.750,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	10.500,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	512	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	513	3.013,28	0,00	3.013,28	52,20	0,00	52,20	52,20	0,00	52,20	0,00
				3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	515	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	516	9.574,12	0,00	9.574,12	4.528,63	0,00	4.528,63	4.528,63	0,00	4.528,63	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	517	80.096,46	-24.890,00	55.206,46	46.545,30	0,00	46.545,30	31.048,90	3.817,68	34.866,58	11.678,72
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	930,00	0,00	930,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
				08.242.0018.2031 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PC												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	520	31.743,41	13.930,00	45.673,41	31.072,18	3.497,49	34.569,67	31.072,18	3.497,49	34.569,67	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	6.425,88	5.370,00	11.795,88	7.858,23	937,34	8.795,57	7.158,14	942,09	8.100,23	695,34
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	522	1.890,86	530,00	2.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	523	21.892,50	0,00	21.892,50	21.892,50	0,00	21.892,50	12.510,00	3.127,50	15.637,50	6.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 22/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	524	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	525	1.502,62	0,00	1.502,62	183,41	47,25	230,66	136,16	94,50	230,66	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	526	17.148,24	9.650,00	26.798,24	19.248,41	742,35	19.990,76	14.408,41	1.952,35	16.360,76	3.630,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	527	61.654,12	-29.000,00	32.654,12	28.236,68	0,00	28.236,68	16.074,69	4.111,69	20.186,38	8.050,30
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	528	7.420,99	0,00	7.420,99	5.620,00	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00
			08.243.0017.2028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E A												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	529	52.514,66	15.000,00	67.514,66	42.244,75	0,00	42.244,75	42.244,75	0,00	42.244,75	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	530	16.939,08	0,00	16.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	531	8.464,69	0,00	8.464,69	5.135,05	0,00	5.135,05	3.825,29	0,00	3.825,29	1.309,76
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	532	8.878,40	0,00	8.878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	534	8.574,12	0,00	8.574,12	6.601,33	743,09	7.344,42	6.601,33	743,09	7.344,42	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	535	35.170,20	-11.900,00	23.270,20	8.497,92	0,00	8.497,92	6.061,34	513,73	6.575,07	1.922,85
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	537	22.769,99	-15.000,00	7.769,99	4.572,83	0,00	4.572,83	4.572,83	0,00	4.572,83	0,00
			08.243.0018.2034	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	538	159.278,40	-48.070,00	111.208,40	55.700,41	6.259,72	61.960,13	55.700,41	6.259,72	61.960,13	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	539	12.315,47	0,00	12.315,47	6.886,57	1.016,01	7.902,58	5.865,73	1.020,84	6.886,57	1.016,01
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	540	8.733,20	0,00	8.733,20	495,49	11,00	506,49	495,49	11,00	506,49	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	541	14.930,12	0,00	14.930,12	2.566,94	175,56	2.742,50	2.040,26	0,00	2.040,26	702,24
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	542	35.928,00	-19.138,29	16.789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	543	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	544	3.264,48	0,00	3.264,48	282,37	67,50	349,87	194,62	155,25	349,87	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	545	4.990,00	-3.071,71	1.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	546	6.000,00	0,00	6.000,00	5.316,72	0,00	5.316,72	3.210,13	538,20	3.748,33	1.568,39
			08.244.0016.2024	IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	547	141.227,79	0,00	141.227,79	88.619,08	8.958,96	97.578,04	88.619,08	8.958,96	97.578,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 23/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	548	10.531,16	0,00	10.531,16	4.955,66	473,34	5.429,00	4.395,14	560,52	4.955,66	473,34
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	549	14.117,94	0,00	14.117,94	133,06	9,64	142,70	133,06	9,64	142,70	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	550	13.609,92	0,00	13.609,92	9.568,29	1.063,81	10.632,10	6.387,50	0,00	6.387,50	4.244,60
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	551	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	2.028,32	0,00	2.028,32	319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	554	8.584,92	0,00	8.584,92	1.521,21	0,00	1.521,21	1.521,21	0,00	1.521,21	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	555	10.695,00	0,00	10.695,00	7.861,20	128,00	7.989,20	4.573,03	582,19	5.155,22	2.833,98
		08.244.0017.2027		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNC												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	559	213.964,00	-50.000,00	163.964,00	115.207,89	0,00	115.207,89	115.207,89	0,00	115.207,89	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	560	24.761,89	0,00	24.761,89	10.096,08	0,00	10.096,08	10.096,08	0,00	10.096,08	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	15.735,02	0,00	15.735,02	1.201,22	534,76	1.735,98	1.201,22	534,76	1.735,98	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	562	14.870,64	0,00	14.870,64	8.812,27	0,00	8.812,27	7.644,54	0,00	7.644,54	1.167,73
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	563	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	2.318,08	0,00	2.318,08	341,66	94,50	436,16	247,16	189,00	436,16	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	12.948,00	0,00	12.948,00	11.205,68	0,00	11.205,68	6.639,39	1.286,70	7.926,09	3.279,59
		08.244.0018.2030		CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	569	199.069,10	-50.000,00	149.069,10	97.471,51	0,00	97.471,51	97.471,51	0,00	97.471,51	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	570	11.227,81	0,00	11.227,81	2.975,51	0,00	2.975,51	2.975,51	0,00	2.975,51	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	571	26.035,81	0,00	26.035,81	10.379,38	1.148,19	11.527,57	10.379,38	1.148,19	11.527,57	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	572	22.052,83	0,00	22.052,83	12.883,27	0,00	12.883,27	11.119,65	0,00	11.119,65	1.763,62
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	573	3.750,00	0,00	3.750,00	80,05	0,00	80,05	80,05	0,00	80,05	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	2.028,32	0,00	2.028,32	284,40	56,25	340,65	210,90	129,75	340,65	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	8.574,12	0,00	8.574,12	2.890,90	522,50	3.413,40	2.890,90	522,50	3.413,40	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	9.662,40	0,00	9.662,40	9.570,40	0,00	9.570,40	6.049,46	998,07	7.047,53	2.522,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 24/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	624,43	0,00	624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0018.2032		ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS E												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	578	31.743,41	-5.000,00	26.743,41	12.857,98	0,00	12.857,98	12.857,98	0,00	12.857,98	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	579	6.426,01	0,00	6.426,01	1.580,25	0,00	1.580,25	1.580,25	0,00	1.580,25	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	580	1.147,76	0,00	1.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	581	367.011,84	109.786,58	476.798,42	297.812,95	48.776,09	346.589,04	249.166,51	66.208,16	315.374,67	31.214,37
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	3.282,40	0,00	3.282,40	721,71	0,00	721,71	721,71	0,00	721,71	0,00
		Total por Unidade Executora					2.155.648,93	-111.103,42	2.044.545,51	1.177.993,19	88.181,33	1.266.174,52	1.041.111,65	124.373,36	1.165.485,01	100.689,51
		Total por Unidade Orçamentária					2.155.648,93	-111.103,42	2.044.545,51	1.177.993,19	88.181,33	1.266.174,52	1.041.111,65	124.373,36	1.165.485,01	100.689,51
02.07				SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL												
02.07.00		08.122.0001.2035		ADMINISTRAÇÃO - SMADS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	588	202.363,99	3.320,00	205.683,99	134.066,49	14.064,08	148.130,57	134.066,49	14.064,08	148.130,57	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	589	5.340,68	0,00	5.340,68	1.506,44	0,00	1.506,44	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	590	2.973,08	0,00	2.973,08	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	7,83	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	591	14.332,70	0,00	14.332,70	8.128,22	929,22	9.057,44	5.340,56	0,00	5.340,56	3.716,88
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1006	0,00	400,00	400,00	243,10	48,62	291,72	243,10	48,62	291,72	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	592	13.100,00	0,00	13.100,00	2.667,85	1.635,96	4.303,81	2.667,85	1.635,96	4.303,81	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	15.605,72	0,00	15.605,72	4.006,38	189,00	4.195,38	3.200,88	864,50	4.065,38	130,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	594	15.602,08	0,00	15.602,08	12.581,64	0,00	12.581,64	8.387,76	1.048,47	9.436,23	3.145,41
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	595	68.263,66	0,00	68.263,66	46.952,43	0,00	46.952,43	32.185,13	6.195,16	38.380,29	8.572,14
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	596	1.108,23	0,00	1.108,23	1.063,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
		08.122.0015.2023		ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	597	42.635,07	20.000,00	62.635,07	38.223,36	5.427,02	43.650,38	38.223,36	5.427,02	43.650,38	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1014	0,00	4.500,00	4.500,00	2.407,30	481,77	2.889,07	1.926,44	480,86	2.407,30	481,77
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	598	8.268,30	-900,00	7.368,30	795,57	0,00	795,57	795,57	0,00	795,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 25/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	599	6.607,76	0,00	6.607,76	4.447,91	510,29	4.958,20	2.917,04	0,00	2.917,04	2.041,16
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	368,96	0,00	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	602	1.830,40	0,00	1.830,40	1.752,24	0,00	1.752,24	1.150,40	163,09	1.313,49	438,75
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0001.2036		FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR												
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	604	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	8.000,00	35.000,00	43.000,00	18.123,20	0,00	18.123,20	9.757,40	0,00	9.757,40	8.365,80
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	10.000,00	70.000,00	80.000,00	25.675,00	0,00	25.675,00	13.600,00	800,00	14.400,00	11.275,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0001.2038		CONSELHO TUTELAR												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	609	115.045,20	7.000,00	122.045,20	87.994,79	8.650,94	96.645,73	87.994,79	8.650,94	96.645,73	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	610	22.958,29	0,00	22.958,29	15.162,85	1.720,29	16.883,14	13.467,98	1.694,87	15.162,85	1.720,29
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	611	4.472,52	0,00	4.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	612	3.838,52	0,00	3.838,52	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	2.974,97	-2.000,00	974,97	248,95	78,75	327,70	170,20	157,50	327,70	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	614	19.842,12	0,00	19.842,12	11.708,52	0,00	11.708,52	7.805,68	975,71	8.781,39	2.927,13
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	615	13.421,00	0,00	13.421,00	1.776,38	0,00	1.776,38	1.150,00	31,91	1.181,91	594,47
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	6.800,99	0,00	6.800,99	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
	08.244.0001.2037		CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	617	16.768,52	0,00	16.768,52	12.073,29	1.267,58	13.340,87	12.073,29	1.267,58	13.340,87	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	618	938,11	0,00	938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	619	2.550,83	0,00	2.550,83	1.777,74	196,92	1.974,66	1.186,98	0,00	1.186,98	787,68	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	620	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 26/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	621	6.536,34	0,00	6.536,34	867,90	0,00	867,90	867,90	0,00	867,90	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	622	11.339,36	0,00	11.339,36	2.221,06	0,00	2.221,06	1.347,58	171,24	1.518,82	702,24
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	623	3.052,55	0,00	3.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0001.2039		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	624	10.730,00	-7.000,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	625	15.760,00	-13.000,00	2.760,00	484,40	0,00	484,40	484,40	0,00	484,40	0,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	626	46.317,60	38.200,00	84.517,60	76.743,58	3.600,00	80.343,58	70.841,23	4.415,05	75.256,28	5.087,30
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	627	21.242,50	-2.900,00	18.342,50	18.137,52	0,00	18.137,52	15.138,54	1.443,09	16.581,63	1.555,89
		08.244.0015.2021		BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	628	50.000,00	-27.480,00	22.520,00	6.553,73	1.761,00	8.314,73	6.553,73	0,00	6.553,73	1.761,00
		08.244.0015.2022		CONDOMÍNIO DE IDOSOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	629	5.280,00	0,00	5.280,00	1.591,81	0,00	1.591,81	1.591,81	0,00	1.591,81	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	630	5.400,00	0,00	5.400,00	4.240,34	335,83	4.576,17	4.240,34	335,83	4.576,17	0,00
		Total por Unidade Executora					836.400,05	125.140,00	961.540,05	544.430,82	42.049,27	586.480,09	482.153,70	50.071,48	532.225,18	54.254,91
		Total por Unidade Orçamentária					836.400,05	125.140,00	961.540,05	544.430,82	42.049,27	586.480,09	482.153,70	50.071,48	532.225,18	54.254,91
		02.08		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		02.08.00														
		10.122.0022.2115		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	631	302.365,19	60.373,50	362.738,69	199.779,58	17.887,61	217.667,19	199.779,58	17.887,61	217.667,19	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	632	45.328,51	0,00	45.328,51	27.199,31	2.405,53	29.604,84	24.793,78	2.405,53	27.199,31	2.405,53
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	633	6.218,99	0,00	6.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	634	10.377,71	0,00	10.377,71	7.588,78	860,82	8.449,60	5.004,68	0,00	5.004,68	3.444,92
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1010	0,00	1.469,60	1.469,60	1.215,50	254,08	1.469,58	1.215,50	254,08	1.469,58	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	635	11.712,04	-783,25	10.928,79	60,74	0,00	60,74	60,74	0,00	60,74	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	636	4.211,28	0,00	4.211,28	768,70	0,00	768,70	768,70	0,00	768,70	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	637	8.917,08	0,00	8.917,08	46,10	0,00	46,10	46,10	0,00	46,10	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	247.145,44	90.300,00	337.445,44	321.943,43	3.385,78	325.329,21	242.669,21	18.901,07	261.570,28	63.758,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 27/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1018	0,00	25.000,00	25.000,00	24.975,69	0,00	24.975,69	24.975,69	0,00	24.975,69	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	639	1.155,45	234.600,00	235.755,45	44.021,70	114.667,70	158.689,40	42.721,70	12.762,86	55.484,56	103.204,84
		10.122.0022.2116		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ADMI												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	640	29.958,95	0,00	29.958,95	25.678,89	2.653,45	28.332,34	25.678,89	2.653,45	28.332,34	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	641	1.037,92	0,00	1.037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	642	4.516,08	0,00	4.516,08	3.130,93	351,12	3.482,05	2.078,44	0,00	2.078,44	1.403,61
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	643	27.786,85	12.000,00	39.786,85	30.721,69	3.784,19	34.505,88	29.850,57	2.701,68	32.552,25	1.953,63
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	644	39.823,95	0,00	39.823,95	27.994,30	679,84	28.674,14	24.176,54	2.855,48	27.032,02	1.642,12
		10.301.0024.2127		ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	645	101.752,45	0,00	101.752,45	75.150,12	7.787,46	82.937,58	75.150,12	7.787,46	82.937,58	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	646	8.039,51	0,00	8.039,51	5.455,07	603,11	6.058,18	4.851,96	603,11	5.455,07	603,11
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	647	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	648	9.797,85	0,00	9.797,85	7.009,53	786,05	7.795,58	4.651,38	0,00	4.651,38	3.144,20
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	649	1.096,30	0,00	1.096,30	129,80	0,00	129,80	90,00	39,80	129,80	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	650	26.732,16	0,00	26.732,16	12.273,62	495,39	12.769,01	12.273,62	495,39	12.769,01	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	651	4.620,00	0,00	4.620,00	3.862,36	0,00	3.862,36	3.662,92	28,75	3.691,67	170,69
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	652	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0024.2128		MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARM												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	653	502.652,23	0,00	502.652,23	474.974,08	27.411,25	502.385,33	416.487,76	39.472,82	455.960,58	46.424,75
		10.301.0024.2129		LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRI												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	656	140.958,40	-17.241,45	123.716,95	48.820,09	8.930,50	57.750,59	41.098,29	6.116,30	47.214,59	10.536,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	657	4.800,00	0,00	4.800,00	978,62	0,00	978,62	0,00	0,00	0,00	978,62
		10.301.0025.1040		NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	658	24.565,61	0,00	24.565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	660	24.118,64	0,00	24.118,64	15.477,97	0,00	15.477,97	15.477,97	0,00	15.477,97	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	661	5.914,14	0,00	5.914,14	128,81	0,00	128,81	128,81	0,00	128,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 28/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	662	6.988,44	0,00	6.988,44	4.247,48	0,00	4.247,48	3.169,09	0,00	3.169,09	1.078,39
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	663	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	664	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	665	6.160,00	0,00	6.160,00	5.166,72	0,00	5.166,72	4.440,95	603,43	5.044,38	122,34
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	666	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
			10.301.0025.2131	ADMINISTRAÇÃO - PSF												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	667	63.346,03	0,00	63.346,03	44.925,18	1.845,78	46.770,96	44.925,18	1.845,78	46.770,96	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	668	8.039,55	0,00	8.039,55	5.358,42	0,00	5.358,42	4.755,31	603,11	5.358,42	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	669	2.169,24	0,00	2.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	670	3.190,34	0,00	3.190,34	2.147,49	246,37	2.393,86	1.408,38	0,00	1.408,38	985,48
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	671	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	672	18.200,74	-5.000,00	13.200,74	11.854,81	1.104,00	12.958,81	11.819,05	1.139,76	12.958,81	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	673	125.570,00	0,00	125.570,00	112.272,97	2.185,96	114.458,93	32.234,81	2.926,92	35.161,73	79.297,20
			10.301.0025.2135	ACADEMIA DA SAÚDE - PSF												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	674	129.671,96	-34.860,00	94.811,96	54.792,31	0,00	54.792,31	54.792,31	0,00	54.792,31	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	675	16.607,01	0,00	16.607,01	4.755,31	0,00	4.755,31	4.755,31	0,00	4.755,31	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	676	4.484,54	0,00	4.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	677	6.607,76	0,00	6.607,76	4.049,56	0,00	4.049,56	3.036,28	0,00	3.036,28	1.013,28
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	678	1.315,26	0,00	1.315,26	52,36	597,36	649,72	52,36	597,36	649,72	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	679	5.040,00	0,00	5.040,00	3.444,48	0,00	3.444,48	2.297,94	277,25	2.575,19	869,29
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	954	0,00	28.414,00	28.414,00	27.413,28	0,00	27.413,28	27.259,26	154,02	27.413,28	0,00
			10.301.0025.2156	ADMNISTRAÇÃO -PSF CENTRO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	680	361.896,27	-152.162,00	209.734,27	120.525,66	0,00	120.525,66	120.525,66	0,00	120.525,66	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	682	28.530,47	0,00	28.530,47	20.849,59	2.252,93	23.102,52	18.558,51	2.291,08	20.849,59	2.252,93
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	683	23.810,01	0,00	23.810,01	1.757,57	247,70	2.005,27	1.757,57	247,70	2.005,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 29/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	684	60.007,42	0,00	60.007,42	40.487,35	4.599,97	45.087,32	26.636,43	0,00	26.636,43	18.450,89
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	685	40.659,39	-32.000,00	8.659,39	4.415,51	0,00	4.415,51	4.279,51	136,00	4.415,51	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	686	8.917,08	0,00	8.917,08	6.598,35	743,09	7.341,44	6.598,35	743,09	7.341,44	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	687	78.457,20	0,00	78.457,20	65.526,60	108,31	65.634,91	48.447,48	2.430,87	50.878,35	14.756,56
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	688	1.603,00	0,00	1.603,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
			10.301.0025.2157	SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	689	111.476,00	0,00	111.476,00	80.702,21	8.595,09	89.297,30	80.702,21	8.595,09	89.297,30	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	3.545,54	0,00	3.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	691	15.426,28	0,00	15.426,28	10.393,59	1.188,95	11.582,54	6.820,84	0,00	6.820,84	4.761,70
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	692	24.109,33	-9.000,00	15.109,33	5.288,69	4.185,54	9.474,23	4.087,72	1.500,71	5.588,43	3.885,80
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	693	7.408,00	0,00	7.408,00	1.952,00	0,00	1.952,00	1.212,00	0,00	1.212,00	740,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	694	7.264,52	0,00	7.264,52	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
			10.301.0025.2158	ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	695	389.769,88	-197.301,20	192.468,68	124.914,70	0,00	124.914,70	124.914,70	0,00	124.914,70	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	697	24.454,68	0,00	24.454,68	18.347,07	1.868,50	20.215,57	16.477,91	1.869,16	18.347,07	1.868,50
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	698	23.082,01	0,00	23.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	699	59.823,73	0,00	59.823,73	42.571,31	5.440,08	48.011,39	27.115,00	0,00	27.115,00	20.896,39
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	700	37.771,08	-29.000,00	8.771,08	8.767,43	0,00	8.767,43	8.767,43	0,00	8.767,43	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	701	8.917,09	0,00	8.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	702	78.389,20	11.231,20	89.620,40	64.398,98	0,00	64.398,98	49.135,17	1.686,81	50.821,98	13.577,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	703	1.364,88	0,00	1.364,88	709,00	338,00	1.047,00	709,00	338,00	1.047,00	0,00
			10.301.0025.2159	SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	704	86.706,13	0,00	86.706,13	48.337,27	0,00	48.337,27	48.337,27	0,00	48.337,27	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	706	4.095,14	0,00	4.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	707	17.817,54	0,00	17.817,54	10.663,69	506,73	11.170,42	8.273,78	0,00	8.273,78	2.896,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 30/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	708	28.257,30	-9.000,00	19.257,30	12.703,45	429,74	13.133,19	11.072,77	1.580,13	12.652,90	480,29
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	709	8.720,00	0,00	8.720,00	5.166,72	0,00	5.166,72	2.248,96	758,36	3.007,32	2.159,40
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	710	5.618,00	0,00	5.618,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
		10.301.0025.2160		ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	711	273.319,00	-118.231,20	155.087,80	94.046,19	2.292,62	96.338,81	91.767,50	2.292,62	94.060,12	2.278,69
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	714	23.810,01	0,00	23.810,01	77,06	0,00	77,06	77,06	0,00	77,06	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	715	59.823,73	-15.000,00	44.823,73	38.925,18	4.396,43	43.321,61	25.751,65	0,00	25.751,65	17.569,96
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	39.883,86	-17.000,00	22.883,86	6.666,87	0,00	6.666,87	5.776,47	890,40	6.666,87	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	717	8.917,08	0,00	8.917,08	3.103,30	0,00	3.103,30	3.103,30	0,00	3.103,30	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	718	78.109,20	11.231,20	89.340,40	62.671,37	0,00	62.671,37	49.841,46	3.535,05	53.376,51	9.294,86
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	719	2.000,00	0,00	2.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
		10.301.0025.2161		SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	720	79.345,38	0,00	79.345,38	54.470,32	5.775,75	60.246,07	54.470,32	5.775,75	60.246,07	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	722	3.858,16	0,00	3.858,16	56,26	0,00	56,26	56,26	0,00	56,26	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	723	16.786,53	0,00	16.786,53	11.561,05	1.296,34	12.857,39	7.672,03	0,00	7.672,03	5.185,36
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	724	22.786,94	-9.000,00	13.786,94	2.776,30	597,33	3.373,63	2.430,60	220,02	2.650,62	723,01
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	725	8.220,00	0,00	8.220,00	5.363,72	0,00	5.363,72	2.494,93	318,03	2.812,96	2.550,76
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	726	7.456,00	0,00	7.456,00	3.655,76	0,00	3.655,76	3.655,76	0,00	3.655,76	0,00
		10.301.0025.2162		ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	727	267.606,11	-78.000,00	189.606,11	87.175,21	0,00	87.175,21	87.175,21	0,00	87.175,21	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	730	23.595,72	0,00	23.595,72	463,24	238,84	702,08	463,24	238,84	702,08	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	731	58.891,43	0,00	58.891,43	40.479,28	4.559,83	45.039,11	26.803,95	0,00	26.803,95	18.235,16
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	732	36.457,64	-27.973,00	8.484,64	6.916,26	934,80	7.851,06	6.369,10	1.209,16	7.578,26	272,80
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	733	8.917,08	0,00	8.917,08	4.812,31	1.045,00	5.857,31	4.812,31	1.045,00	5.857,31	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	734	78.597,20	0,00	78.597,20	62.170,05	0,00	62.170,05	48.014,84	2.475,81	50.490,65	11.679,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 31/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	956	0,00	297.517,00	297.517,00	252.800,05	26.597,97	279.398,02	166.841,36	56.335,34	223.176,70	56.221,32
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	735	2.194,96	0,00	2.194,96	159,00	2.035,00	2.194,00	159,00	0,00	159,00	2.035,00
			10.301.0025.2163	SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	736	93.602,23	4.000,00	97.602,23	95.022,99	0,00	95.022,99	95.022,99	0,00	95.022,99	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	738	4.052,11	0,00	4.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	739	17.630,39	0,00	17.630,39	11.951,72	1.361,51	13.313,23	7.877,08	0,00	7.877,08	5.436,15
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	740	24.087,95	-9.000,00	15.087,95	127,20	0,00	127,20	0,00	127,20	127,20	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	741	8.220,00	0,00	8.220,00	6.481,72	0,00	6.481,72	4.015,56	489,27	4.504,83	1.976,89
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	742	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0027.2140	EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIA												
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	743	6.594,00	0,00	6.594,00	2.222,58	354,64	2.577,22	2.222,58	354,64	2.577,22	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	744	29.300,00	0,00	29.300,00	15.976,10	300,00	16.276,10	5.742,88	773,22	6.516,10	9.760,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	745	915.332,80	101.231,00	1.016.563,80	863.656,45	80.345,80	944.002,25	350.342,40	93.404,19	443.746,59	500.255,66
			10.301.0027.2142	MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	747	435.172,68	40.415,94	475.588,62	364.787,99	40.774,99	405.562,98	364.787,99	40.774,99	405.562,98	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	748	150.408,57	9.160,00	159.568,57	65.693,10	6.775,02	72.468,12	65.693,10	6.775,02	72.468,12	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	749	50.358,63	4.891,26	55.249,89	38.274,79	4.436,84	42.711,63	24.966,70	0,00	24.966,70	17.744,93
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	750	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	49.628,16	7.261,80	56.889,96	44.271,56	12.618,40	56.889,96	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	751	61.971,20	0,00	61.971,20	26.204,77	1.764,40	27.969,17	25.438,98	0,00	25.438,98	2.530,19
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	752	450.282,04	-12.120,00	438.162,04	369.720,87	1.260,83	370.981,70	231.464,15	29.654,41	261.118,56	109.863,14
			10.301.0027.2143	ADMINISTRAÇÃO - CRTS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	753	85.985,96	-16.231,00	69.754,96	47.801,15	5.003,33	52.804,48	47.801,15	5.003,33	52.804,48	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	754	8.039,51	0,00	8.039,51	5.680,58	603,11	6.283,69	5.077,47	603,11	5.680,58	603,11
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	755	5.419,77	0,00	5.419,77	247,97	0,00	247,97	247,97	0,00	247,97	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	756	7.411,66	0,00	7.411,66	2.841,54	326,00	3.167,54	1.863,54	0,00	1.863,54	1.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 32/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	757	2.391,87	0,00	2.391,87	478,04	0,00	478,04	478,04	0,00	478,04	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	758	8.917,08	0,00	8.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	759	40.406,40	0,00	40.406,40	39.043,73	0,00	39.043,73	25.008,28	3.278,71	28.286,99	10.756,74
		10.302.0019.2119		ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	760	227.291,12	0,00	227.291,12	163.323,29	22.506,09	185.829,38	163.323,29	22.506,09	185.829,38	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	761	16.079,01	0,00	16.079,01	12.160,26	1.322,96	13.483,22	10.839,88	1.320,38	12.160,26	1.322,96
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	762	7.432,85	0,00	7.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	763	19.844,03	0,00	19.844,03	14.799,88	2.187,80	16.987,68	9.114,74	0,00	9.114,74	7.872,94
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	764	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	765	12.059,74	0,00	12.059,74	10.525,04	133,50	10.658,54	10.510,04	0,00	10.510,04	148,50
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	766	60.960,88	0,00	60.960,88	55.777,55	0,00	55.777,55	34.651,21	4.627,93	39.279,14	16.498,41
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	767	7.629,90	0,00	7.629,90	7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00	7.483,00	0,00
		10.302.0023.2117		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	768	39.427,37	6.680,00	46.107,37	37.138,43	2.967,42	40.105,85	37.138,43	2.967,42	40.105,85	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	770	27.570,02	0,00	27.570,02	16.497,65	1.880,96	18.378,61	14.633,10	1.864,55	16.497,65	1.880,96
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	771	19.302,29	0,00	19.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	772	62.556,17	-6.680,00	55.876,17	30.547,13	2.977,76	33.524,89	21.597,89	0,00	21.597,89	11.927,00
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	773	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	6.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	774	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	775	29.996,14	0,00	29.996,14	16.930,04	1.005,09	17.935,13	10.185,00	6.745,04	16.930,04	1.005,09
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	776	37.183,48	0,00	37.183,48	36.185,85	0,00	36.185,85	34.014,24	1.500,44	35.514,68	671,17
		10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	933	0,00	721.347,11	721.347,11	694.450,06	19.619,56	714.069,62	547.933,63	77.282,15	625.215,78	88.853,84
		10.302.0024.2121		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAES												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	777	163.438,59	0,00	163.438,59	117.916,03	11.700,88	129.616,91	117.916,03	11.700,88	129.616,91	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	778	5.972,19	0,00	5.972,19	242,57	245,21	487,78	242,57	245,21	487,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 33/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	779	19.129,97	0,00	19.129,97	12.024,15	1.305,32	13.329,47	8.108,19	0,00	8.108,19	5.221,28
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	780	11.950,10	58.166,09	70.116,19	56.387,54	-53,90	56.333,64	41.164,14	15.160,00	56.324,14	9,50
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	782	73.064,00	66.772,00	139.836,00	138.314,22	0,00	138.314,22	79.646,90	10.311,36	89.958,26	48.355,96
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	784	1.930,00	0,00	1.930,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
			10.302.0024.2124	ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOC												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	785	108.968,58	-19.548,40	89.420,18	62.831,79	6.973,74	69.805,53	62.831,79	6.973,74	69.805,53	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	786	4.105,03	-4.084,60	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	787	3.602,04	0,00	3.602,04	94,31	96,67	190,98	94,31	96,67	190,98	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	788	10.525,08	0,00	10.525,08	7.116,80	814,49	7.931,29	4.673,33	0,00	4.673,33	3.257,96
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	789	41.134,65	-24.000,00	17.134,65	8.502,13	900,08	9.402,21	8.489,13	13,00	8.502,13	900,08
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	790	8.917,08	-8.917,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	791	138.392,76	32.550,00	170.942,76	152.272,38	16.980,00	169.252,38	102.187,47	19.432,54	121.620,01	47.632,37
			10.302.0024.2125	ADMINISTRAÇÃO - PAESES												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	792	2.366.371,54	-601.975,00	1.764.396,54	1.504.718,91	11.223,30	1.515.942,21	1.504.718,91	11.223,30	1.515.942,21	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	794	89.548,08	-15.000,00	74.548,08	43.342,13	1.439,07	44.781,20	42.398,06	1.439,07	43.837,13	944,07
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	795	91.750,59	0,00	91.750,59	13.257,40	3.316,74	16.574,14	13.257,40	3.316,74	16.574,14	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	796	281.342,69	-37.475,00	243.867,69	175.548,83	3.895,28	179.444,11	123.223,88	0,00	123.223,88	56.220,23
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	797	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	798	197.904,62	44.170,00	242.074,62	151.361,40	23.271,27	174.632,67	134.424,35	23.021,79	157.446,14	17.186,53
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	799	8.917,08	36.255,60	45.172,68	42.943,41	228,67	43.172,08	42.427,93	744,15	43.172,08	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	800	240.740,00	130.188,00	370.928,00	249.714,18	12.774,85	262.489,03	178.507,28	22.350,18	200.857,46	61.631,57
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	801	1.104,90	179.875,00	180.979,90	78.533,25	73.285,10	151.818,35	1.012,00	50.433,75	51.445,75	100.372,60
			10.302.0024.2130	SAMU.												
				3.3.73.70 Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	802	86.025,55	0,00	86.025,55	47.277,52	0,00	47.277,52	47.277,52	0,00	47.277,52	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	804	2.496,08	0,00	2.496,08	2.234,85	209,56	2.444,41	1.844,45	390,40	2.234,85	209,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 34/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	805	415.461,92	0,00	415.461,92	413.743,08	0,00	413.743,08	307.641,51	36.255,79	343.897,30	69.845,78
		10.304.0026.2137		VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	806	29.384,72	0,00	29.384,72	27.776,57	0,00	27.776,57	27.776,57	0,00	27.776,57	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	808	4.105,03	0,00	4.105,03	2.836,94	307,78	3.144,72	2.530,26	306,68	2.836,94	307,78
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	809	1.906,21	0,00	1.906,21	71,56	0,00	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	810	3.190,20	0,00	3.190,20	1.901,49	246,37	2.147,86	1.162,38	0,00	1.162,38	985,48
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	811	3.080,00	0,00	3.080,00	2.932,24	0,00	2.932,24	1.722,24	1.210,00	2.932,24	0,00
		10.305.0026.2136		ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	812	118.616,31	0,00	118.616,31	84.820,70	0,00	84.820,70	84.820,70	0,00	84.820,70	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	813	4.133,93	0,00	4.133,93	260,23	0,00	260,23	260,23	0,00	260,23	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	814	13.906,31	0,00	13.906,31	8.973,38	0,00	8.973,38	5.751,59	0,00	5.751,59	3.221,79
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	815	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	816	7.667,58	0,00	7.667,58	2.432,89	0,00	2.432,89	2.432,89	0,00	2.432,89	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	817	6.230,00	0,00	6.230,00	5.166,72	0,00	5.166,72	4.362,68	521,89	4.884,57	282,15
		10.305.0026.2138		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA E												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	819	75.743,10	-8.800,00	66.943,10	45.338,79	0,00	45.338,79	45.338,79	0,00	45.338,79	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	822	4.422,86	0,00	4.422,86	556,02	114,24	670,26	556,02	114,24	670,26	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	823	11.612,37	0,00	11.612,37	7.983,54	1.108,41	9.091,95	5.301,63	0,00	5.301,63	3.790,32
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	824	4.620,00	8.800,00	13.420,00	13.212,00	0,00	13.212,00	7.150,38	1.466,50	8.616,88	4.595,12
		Total por Unidade Executora					12.428.059,70	679.255,40	13.107.315,10	9.689.529,88	654.750,43	10.344.280,31	7.836.064,74	751.024,41	8.587.089,15	1.757.191,16
		Total por Unidade Orçamentária					12.428.059,70	679.255,40	13.107.315,10	9.689.529,88	654.750,43	10.344.280,31	7.836.064,74	751.024,41	8.587.089,15	1.757.191,16
	02.10	SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
	02.10.00															
		04.122.0001.1002		SEBRAE AQUI												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	835	39.793,00	-14.300,00	25.493,00	18.536,66	2.290,65	20.827,31	18.536,66	2.290,65	20.827,31	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	836	7.894,56	-3.500,00	4.394,56	3.100,52	307,96	3.408,48	2.792,56	307,96	3.100,52	307,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 35/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	837	1.875,62	-800,00	1.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	838	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	839	2.432,14	0,00	2.432,14	797,67	0,00	797,67	648,02	0,00	648,02	149,65
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	840	6.013,80	13.784,68	19.798,48	18.798,48	0,00	18.798,48	10.619,28	1.592,63	12.211,91	6.586,57
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	841	215,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0001.1067	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	842	46.920,60	6.899,49	53.820,09	43.031,40	4.529,36	47.560,76	43.031,40	4.529,36	47.560,76	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	843	3.947,26	350,00	4.297,26	3.480,40	603,11	4.083,51	2.878,28	602,12	3.480,40	603,11
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	844	2.456,56	0,00	2.456,56	58,07	0,00	58,07	58,07	0,00	58,07	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	845	3.067,59	0,00	3.067,59	2.147,49	246,37	2.393,86	1.408,38	0,00	1.408,38	985,48
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	846	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	847	3.462,98	-350,00	3.112,98	61,92	0,00	61,92	26,64	35,28	61,92	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	848	20.550,12	364,11	20.914,23	10.714,23	0,00	10.714,23	9.538,30	0,00	9.538,30	1.175,93
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	849	3.985,30	5.100,00	9.085,30	8.431,80	190,77	8.622,57	5.000,94	2.166,95	7.167,89	1.454,68
			04.122.0001.2155	ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMI												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	850	78.469,91	21.482,05	99.951,96	92.335,16	2.967,42	95.302,58	92.335,16	2.967,42	95.302,58	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	851	9.082,52	6,95	9.089,47	9.089,47	0,00	9.089,47	9.089,47	0,00	9.089,47	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	852	1.103,62	0,00	1.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	853	3.406,40	0,00	3.406,40	2.359,95	275,57	2.635,52	1.533,24	0,00	1.533,24	1.102,28
				3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1011	0,00	777,92	777,92	486,20	97,24	583,44	486,20	97,24	583,44	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	854	3.780,00	0,00	3.780,00	2.120,46	0,00	2.120,46	2.120,46	0,00	2.120,46	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	855	1.201,37	0,00	1.201,37	131,56	0,00	131,56	131,56	0,00	131,56	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	856	5.126,80	32.696,66	37.823,46	37.823,43	0,00	37.823,43	37.107,43	171,24	37.278,67	544,76
			04.122.0003.2002	NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇ												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	857	58.889,56	0,00	58.889,56	43.690,34	4.790,47	48.480,81	43.690,34	4.790,47	48.480,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 36/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	858	3.310,92	0,00	3.310,92	226,91	0,00	226,91	226,91	0,00	226,91	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	859	7.302,77	0,00	7.302,77	5.112,66	586,55	5.699,21	3.353,01	0,00	3.353,01	2.346,20
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	860	3.441,24	0,00	3.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	861	3.144,55	0,00	3.144,55	1.157,32	47,25	1.204,57	866,15	291,17	1.157,32	47,25
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	862	52.366,22	-9.689,15	42.677,07	22.414,59	470,53	22.885,12	14.852,23	1.796,87	16.649,10	6.236,02
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1065	0,00	4.832,42	4.832,42	3.569,27	1.263,15	4.832,42	0,00	4.832,42	4.832,42	0,00
			04.122.0006.2004	SERVIÇO AO CIDADÃO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	863	100.376,46	36.694,65	137.071,11	113.315,45	9.524,94	122.840,39	113.315,45	9.524,94	122.840,39	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	864	12.100,45	0,00	12.100,45	8.286,97	481,70	8.768,67	7.805,34	481,63	8.286,97	481,70
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	865	5.265,40	0,00	5.265,40	106,04	0,00	106,04	106,04	0,00	106,04	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	866	9.081,42	5.246,64	14.328,06	10.497,20	1.146,10	11.643,30	7.062,63	0,00	7.062,63	4.580,67
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	867	4.061,34	0,00	4.061,34	33,13	0,00	33,13	33,13	0,00	33,13	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	868	16.902,03	0,00	16.902,03	8.762,49	660,20	9.422,69	8.023,48	713,20	8.736,68	686,01
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	869	8.574,12	-7.810,33	763,79	763,79	0,00	763,79	763,79	0,00	763,79	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	870	76.097,80	13.006,88	89.104,68	83.139,00	1.877,28	85.016,28	53.542,95	6.763,43	60.306,38	24.709,90
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	871	516,10	64.769,27	65.285,37	62.839,00	0,00	62.839,00	45.644,71	17.194,29	62.839,00	0,00
			06.183.0039.2170	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	872	42.315,71	0,00	42.315,71	29.264,76	3.128,33	32.393,09	29.264,76	3.128,33	32.393,09	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	873	10.219,87	0,00	10.219,87	1.305,82	235,10	1.540,92	1.305,82	235,10	1.540,92	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	874	6.353,62	0,00	6.353,62	4.447,92	510,29	4.958,21	2.917,05	0,00	2.917,05	2.041,16
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	875	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	876	26.768,61	47.421,98	74.190,59	68.912,49	0,00	68.912,49	46.782,89	19.422,60	66.205,49	2.707,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	877	17.148,24	-13.406,90	3.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	878	202.410,40	-28.925,00	173.485,40	147.382,58	0,00	147.382,58	103.143,60	11.035,51	114.179,11	33.203,47
				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	879	106.640,00	26.395,52	133.035,52	84.805,12	11.253,76	96.058,88	84.805,12	11.253,76	96.058,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 37/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1027	0,00	20.165,00	20.165,00	8.667,68	0,00	8.667,68	0,00	5.611,92	5.611,92	3.055,76
		11.333.0014.2020		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	880	19.896,50	-19.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	881	1.777,36	0,00	1.777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	882	3.067,59	-3.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	883	2.700,00	0,00	2.700,00	149,10	0,00	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	884	34.009,27	5.099,00	39.108,27	15.621,66	22.325,12	37.946,78	10.005,58	5.748,65	15.754,23	22.192,55
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	885	26.538,12	0,00	26.538,12	15.687,84	743,09	16.430,93	15.687,84	743,09	16.430,93	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	886	67.010,40	21.410,99	88.421,39	60.111,29	1.930,00	62.041,29	48.892,69	2.569,47	51.462,16	10.579,13
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	887	15.658,00	21.796,00	37.454,00	36.603,97	0,00	36.603,97	18.908,57	17.695,40	36.603,97	0,00
		11.334.0006.1048		APORTE - BANCO DO POVO												
			4.5.90.64	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAP	1	946	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		23.695.0038.2154		TURISMO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	888	30.496,66	-30.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	889	6.164,06	-5.413,86	750,20	750,20	0,00	750,20	750,20	0,00	750,20	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	890	1.101,00	-1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	891	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	892	14.578,22	4.146,00	18.724,22	10.522,93	232,20	10.755,13	10.522,93	0,00	10.522,93	232,20
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	893	14.950,00	-8.825,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	894	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	895	648.270,00	-568.348,70	79.921,30	69.847,00	0,00	69.847,00	51.207,00	270,00	51.477,00	18.370,00
		Total por Unidade Executora					1.918.039,16	-263.699,48	1.654.339,68	1.271.499,39	72.714,51	1.344.213,90	1.060.971,36	138.863,10	1.199.834,46	144.379,44
		Total por Unidade Orçamentária					1.918.039,16	-263.699,48	1.654.339,68	1.271.499,39	72.714,51	1.344.213,90	1.060.971,36	138.863,10	1.199.834,46	144.379,44
02.11				ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
02.11.00																
		09.271.0001.2165		PARCELAMENTO INSS-PREM												

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 38/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	896	299.388,96	0,00	299.388,96	195.865,78	0,00	195.865,78	195.865,78	0,00	195.865,78	0,00
			09.272.0001.2168	ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIO												
				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	897	437.446,63	365.000,00	802.446,63	567.783,34	69.114,65	636.897,99	567.783,34	69.114,65	636.897,99	0,00
			10.301.0027.1037	EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"												
				3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	898	13.794,57	0,00	13.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	899	36.709,08	0,00	36.709,08	28.870,20	3.241,56	32.111,76	28.870,20	3.241,56	32.111,76	0,00
			10.302.0024.1049	FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEA												
				3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	900	395.572,52	0,00	395.572,52	184.751,13	23.575,63	208.326,76	184.751,13	23.575,63	208.326,76	0,00
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	901	41.666,67	0,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0040.1069	FINISA "LED"												
				3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	902	153.508,33	0,00	153.508,33	77.565,93	33.976,93	111.542,86	77.565,93	33.976,93	111.542,86	0,00
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	903	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0040.1070	FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"												
				3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	1012	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	904	373.429,71	0,00	373.429,71	106.259,12	20.078,08	126.337,20	106.259,12	20.078,08	126.337,20	0,00
			15.451.0040.1071	FINISA "RECAPEAMENTO"												
				3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	1013	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	905	280.072,28	0,00	280.072,28	81.656,65	16.028,80	97.685,45	81.656,65	16.028,80	97.685,45	0,00
			17.512.0001.2164	ÁGUA E ESGOTO												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	906	65.174,81	0,00	65.174,81	43.689,18	4.062,63	47.751,81	40.109,87	3.579,31	43.689,18	4.062,63
			24.722.0001.2167	TELEFONIA E INTERNET												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	907	149.873,76	0,00	149.873,76	104.995,59	4.734,09	109.729,68	87.668,22	4.434,09	92.102,31	17.627,37
			25.752.0001.2166	ENERGIA ELÉTRICA												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	908	428.197,63	490.000,00	918.197,63	662.000,35	41.770,07	703.770,42	637.984,97	63.743,52	701.728,49	2.041,93
			Total por Unidade Executora				2.749.834,95	995.000,00	3.744.834,95	2.193.437,27	216.582,44	2.410.019,71	2.148.515,21	237.772,57	2.386.287,78	23.731,93
			Total por Unidade Orçamentária				2.749.834,95	995.000,00	3.744.834,95	2.193.437,27	216.582,44	2.410.019,71	2.148.515,21	237.772,57	2.386.287,78	23.731,93
			Total por Órgao				45.750.555,04	2.651.357,43	48.401.912,47	34.280.908,07	2.294.372,69	36.575.280,76	28.763.423,46	2.951.999,53	31.715.422,99	4.859.857,77
			Total por Fonte de Recurso				45.750.555,04	2.651.357,43	48.401.912,47	34.280.908,07	2.294.372,69	36.575.280,76	28.763.423,46	2.951.999,53	31.715.422,99	4.859.857,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 39/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PREFEITURA MUNICIPAL															
02				PREFEITURA MUNICIPAL												
02.03				SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV												
02.03.00																
	15.451.0009.1055	PASSEIO PÚBLICO E CICLOVIA EM TRECHO URB														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	1035	0,00	100.000,00	100.000,00	78.198,03	0,00	78.198,03	0,00	0,00	0,00	78.198,03
	15.451.0009.1093	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	1064	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.1090	FEHIDRO														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	1038	0,00	129.186,89	129.186,89	125.960,50	0,00	125.960,50	0,00	36.356,88	36.356,88	89.603,62
	20.122.0011.2016	DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARU														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	207	4.193,53	0,00	4.193,53	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	210	20.000,00	0,00	20.000,00	11.023,50	7.990,00	19.013,50	6.223,50	1.200,00	7.423,50	11.590,00
	27.813.0009.1073	CONSTRUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA-SIST.LA														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	911	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	27.813.0009.1074	MODERNIZAÇÃO PRAÇA ALEXANDRE BENELLI														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	912	0,00	200.000,00	200.000,00	160.102,26	0,00	160.102,26	44.261,81	0,00	44.261,81	115.840,45
	Total por Unidade Executora						24.193,53	1.929.186,89	1.953.380,42	875.844,29	7.990,00	883.834,29	51.045,31	37.556,88	88.602,19	795.232,10
	Total por Unidade Orçamentária						24.193,53	1.929.186,89	1.953.380,42	875.844,29	7.990,00	883.834,29	51.045,31	37.556,88	88.602,19	795.232,10
02.04				SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES												
02.04.00																
	12.306.0033.2062	PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	227	283.743,94	66.008,06	349.752,00	19.989,55	0,00	19.989,55	19.989,55	0,00	19.989,55	0,00
	12.361.0030.2051	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RO														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	250	35.582,97	7.000,00	42.582,97	32.332,27	8.214,40	40.546,67	30.805,05	66,60	30.871,65	9.675,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	253	38.589,16	0,00	38.589,16	31.679,85	0,00	31.679,85	28.719,24	2.960,61	31.679,85	0,00
	12.361.0030.2052	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA A														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	261	39.189,52	25.000,00	64.189,52	49.531,52	12.699,55	62.231,07	44.020,52	6.048,10	50.068,62	12.162,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2	264	61.320,00	-25.000,00	36.320,00	26.277,98	5.101,90	31.379,88	19.299,02	3.778,35	23.077,37	8.302,51
	12.361.0030.2053	ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	271	58.829,96	10.000,00	68.829,96	42.518,75	12.041,89	54.560,64	39.276,21	1.111,52	40.387,73	14.172,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 40/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	274	49.400,00	9.000,00	58.400,00	39.474,63	183,42	39.658,05	34.975,34	3.358,38	38.333,72	1.324,33
	12.361.0030.2055			ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE O												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	280	41.215,83	0,00	41.215,83	20.243,20	7.284,45	27.527,65	16.983,96	907,88	17.891,84	9.635,81
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	283	65.400,00	45.000,00	110.400,00	76.999,93	2.787,14	79.787,07	69.513,68	6.528,38	76.042,06	3.745,01
	12.361.0030.2056			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNID												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	286	3.403,65	113.126,74	116.530,39	7.106,38	49.191,29	56.297,67	7.106,38	1.995,00	9.101,38	47.196,29
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	287	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	289	313.771,04	155.000,00	468.771,04	304.434,89	23.000,00	327.434,89	257.195,36	25.014,35	282.209,71	45.225,18
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1043	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1044	0,00	129.900,00	129.900,00	23.736,00	0,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00
	12.361.0034.2069			TRANSPORTE ESCOLAR - QESE												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	313	137.500,00	-60.000,00	77.500,00	65.526,38	-1.317,30	64.209,08	56.961,58	7.247,50	64.209,08	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	314	252.000,00	-70.000,00	182.000,00	83.534,65	6.409,60	89.944,25	48.775,64	3.876,03	52.651,67	37.292,58
	12.361.0034.2074			TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTA												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	325	101.140,89	-99.390,89	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	326	386.736,00	-225.598,71	161.137,29	92.419,29	-26.282,00	66.137,29	42.085,88	0,00	42.085,88	24.051,41
	12.365.0036.1020			CONVÊNIO "CRECHE ESCOLA"												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	940	0,00	214.080,19	214.080,19	214.080,19	0,00	214.080,19	214.080,19	0,00	214.080,19	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	915	0,00	48.589,17	48.589,17	47.427,30	0,00	47.427,30	44.928,00	0,00	44.928,00	2.499,30
	12.365.0036.1066			EDUCAÇÃO INFANTIL-EM SÃO JOSÉ (VILA CRIS												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	352	7.540,79	9.000,00	16.540,79	7.419,71	0,00	7.419,71	7.199,40	220,31	7.419,71	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	355	19.158,73	-9.000,00	10.158,73	7.148,62	125,92	7.274,54	7.148,62	0,00	7.148,62	125,92
	12.365.0036.2043			EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	358	66.242,64	0,00	66.242,64	57.281,07	881,66	58.162,73	37.679,28	4.747,51	42.426,79	15.735,94
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	361	42.300,00	0,00	42.300,00	37.691,70	1.437,53	39.129,23	29.251,70	2.907,61	32.159,31	6.969,92
	12.365.0036.2044			EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	365	9.351,60	0,00	9.351,60	8.465,35	0,00	8.465,35	4.049,95	0,00	4.049,95	4.415,40
	12.365.0036.2046			EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ												

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 41/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	368	21.295,12	6.000,00	27.295,12	16.272,29	0,00	16.272,29	14.685,15	1.587,14	16.272,29	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	371	15.047,68	0,00	15.047,68	10.862,28	1.070,51	11.932,79	9.318,04	1.182,92	10.500,96	1.431,83
		12.365.0036.2047		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	375	35.240,04	0,00	35.240,04	16.006,87	12.534,70	28.541,57	14.464,03	0,00	14.464,03	14.077,54
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	378	45.660,00	0,00	45.660,00	25.452,08	690,04	26.142,12	24.890,39	361,66	25.252,05	890,07
		12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OL												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	381	4.356,56	0,00	4.356,56	2.274,60	2.073,90	4.348,50	2.274,60	0,00	2.274,60	2.073,90
		Total por Unidade Executora					2.144.016,12	338.814,56	2.482.830,68	1.367.937,33	118.128,60	1.486.065,93	1.127.426,76	73.899,85	1.201.326,61	284.739,32
		Total por Unidade Orçamentária					2.144.016,12	338.814,56	2.482.830,68	1.367.937,33	118.128,60	1.486.065,93	1.127.426,76	73.899,85	1.201.326,61	284.739,32
02.05				FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA												
02.05.00																
		12.361.0028.2078		60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	411	193.690,69	0,00	193.690,69	129.758,53	14.369,50	144.128,03	129.758,53	14.369,50	144.128,03	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	412	17.755,81	0,00	17.755,81	10.082,41	1.292,07	11.374,48	8.790,34	1.292,07	10.082,41	1.292,07
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	413	12.974,16	0,00	12.974,16	1.066,83	0,00	1.066,83	1.066,83	0,00	1.066,83	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	414	17.047,74	0,00	17.047,74	11.887,60	1.316,28	13.203,88	11.887,60	1.316,28	13.203,88	0,00
		12.361.0028.2082		40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	415	91.630,64	-10.000,00	81.630,64	56.268,83	3.132,87	59.401,70	56.268,83	3.132,87	59.401,70	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	416	11.981,45	0,00	11.981,45	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	116,51	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	417	14.580,72	0,00	14.580,72	9.004,68	510,29	9.514,97	9.004,68	510,29	9.514,97	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	979	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	418	26.285,56	-26.185,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	980	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0028.2084		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	419	824.127,71	-14.900,00	809.227,71	557.162,54	60.621,10	617.783,64	557.162,54	60.621,10	617.783,64	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	420	56.732,66	-17.832,91	38.899,75	16.935,43	1.975,43	18.910,86	14.960,00	1.975,43	16.935,43	1.975,43
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	421	35.048,78	5.000,00	40.048,78	2.434,11	0,00	2.434,11	2.434,11	0,00	2.434,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 42/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	422	84.992,37	0,00	84.992,37	61.880,92	7.255,19	69.136,11	61.880,92	7.255,19	69.136,11	0,00
			12.361.0028.2085	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	423	269.557,58	9.874,39	279.431,97	183.687,50	22.592,07	206.279,57	183.687,50	22.592,07	206.279,57	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	424	1.970,84	2.500,00	4.470,84	2.133,45	307,96	2.441,41	1.825,49	307,96	2.133,45	307,96
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	425	9.675,92	8.000,00	17.675,92	804,41	0,00	804,41	804,41	0,00	804,41	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	426	40.014,74	0,00	40.014,74	29.273,01	3.324,59	32.597,60	29.273,01	3.324,59	32.597,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	981	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	982	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	983	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0028.2086	60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	427	854.557,80	-111.100,00	743.457,80	510.878,46	58.018,50	568.896,96	510.878,46	58.018,50	568.896,96	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	428	21.773,80	0,00	21.773,80	11.170,62	1.384,48	12.555,10	9.786,14	1.384,48	11.170,62	1.384,48
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	429	37.634,39	1.000,00	38.634,39	221,95	0,00	221,95	221,95	0,00	221,95	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	430	118.902,08	-12.000,00	106.902,08	67.600,66	7.909,05	75.509,71	67.600,66	7.909,05	75.509,71	0,00
			12.361.0028.2087	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	431	246.213,32	-6.800,00	239.413,32	159.212,90	18.461,50	177.674,40	159.212,90	18.461,50	177.674,40	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	432	1.919,30	2.500,00	4.419,30	631,75	0,00	631,75	631,75	0,00	631,75	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	433	8.530,90	8.000,00	16.530,90	23,42	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	434	37.118,42	2.000,00	39.118,42	25.220,98	2.659,36	27.880,34	25.220,98	2.659,36	27.880,34	0,00
				3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	984	0,00	5.632,06	5.632,06	3.196,37	617,94	3.814,31	3.196,37	617,94	3.814,31	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	985	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	986	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	987	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0028.2088	60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	435	950.453,07	46.000,00	996.453,07	676.103,57	75.427,14	751.530,71	676.103,57	75.427,14	751.530,71	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	436	18.638,94	0,00	18.638,94	6.833,84	844,20	7.678,04	5.989,64	844,20	6.833,84	844,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 43/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0028.2090			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	437	36.089,68	10.000,00	46.089,68	642,58	0,00	642,58	642,58	0,00	642,58	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	438	144.378,13	-11.930,00	132.448,13	85.331,90	9.438,75	94.770,65	85.331,90	9.438,75	94.770,65	0,00
			40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	439	145.270,96	159.000,00	304.270,96	177.885,41	21.687,24	199.572,65	177.885,41	21.687,24	199.572,65	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	440	10.230,72	0,00	10.230,72	5.118,00	554,11	5.672,11	4.563,89	554,11	5.118,00	554,11
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	441	7.225,73	15.000,00	22.225,73	868,91	0,00	868,91	868,91	0,00	868,91	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	442	15.757,33	31.000,00	46.757,33	25.660,17	2.873,38	28.533,55	25.660,17	2.873,38	28.533,55	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	988	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	989	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	990	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	443	36.536,75	0,00	36.536,75	25.891,72	2.751,95	28.643,67	25.891,72	2.751,95	28.643,67	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	444	1.327,56	1.000,00	2.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	445	5.776,10	0,00	5.776,10	3.935,73	446,29	4.382,02	3.935,73	446,29	4.382,02	0,00
			60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	446	1.222.323,32	28.000,00	1.250.323,32	858.456,29	98.390,81	956.847,10	858.456,29	98.390,81	956.847,10	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	447	23.437,62	0,00	23.437,62	15.808,35	2.076,74	17.885,09	13.731,61	2.076,74	15.808,35	2.076,74
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	448	48.745,76	12.000,00	60.745,76	1.190,17	0,00	1.190,17	1.190,17	0,00	1.190,17	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	449	167.363,20	-9.000,00	158.363,20	108.099,00	12.110,97	120.209,97	108.099,00	12.110,97	120.209,97	0,00
			40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	450	257.214,48	70.200,00	327.414,48	216.721,13	23.482,58	240.203,71	216.721,13	23.482,58	240.203,71	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	451	9.634,91	0,00	9.634,91	7.038,43	615,92	7.654,35	6.422,51	615,92	7.038,43	615,92	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	452	9.180,07	9.000,00	18.180,07	142,47	0,00	142,47	142,47	0,00	142,47	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	453	32.248,30	10.000,00	42.248,30	30.026,64	3.442,11	33.468,75	30.026,64	3.442,11	33.468,75	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1045	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 44/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0028.2149		60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	454	156.890,41	1.500,00	158.390,41	111.824,85	11.790,90	123.615,75	111.824,85	11.790,90	123.615,75	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	455	10.530,21	0,00	10.530,21	1.615,64	0,00	1.615,64	1.615,64	0,00	1.615,64	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	456	25.231,11	0,00	25.231,11	17.447,19	1.948,80	19.395,99	17.447,19	1.948,80	19.395,99	0,00	
12.365.0028.2076		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	457	248.576,50	-17.200,00	231.376,50	169.002,25	19.681,50	188.683,75	169.002,25	19.681,50	188.683,75	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	458	9.516,72	0,00	9.516,72	386,41	0,00	386,41	386,41	0,00	386,41	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	459	11.562,98	1.000,00	12.562,98	414,88	0,00	414,88	414,88	0,00	414,88	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	460	38.036,44	0,00	38.036,44	25.682,00	3.215,77	28.897,77	25.682,00	3.215,77	28.897,77	0,00	
12.365.0028.2077		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	461	458.128,20	81.500,00	539.628,20	352.096,89	41.993,35	394.090,24	352.096,89	41.993,35	394.090,24	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	462	26.315,88	14.332,91	40.648,79	26.962,92	2.893,28	29.856,20	24.069,64	2.893,28	26.962,92	2.893,28	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	463	26.859,66	4.500,00	31.359,66	1.418,85	0,00	1.418,85	1.418,85	0,00	1.418,85	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	464	56.045,04	-5.000,00	51.045,04	36.298,50	4.275,41	40.573,91	36.298,50	4.275,41	40.573,91	0,00	
12.365.0028.2083		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	465	607.569,17	-110.166,01	497.403,16	325.415,58	40.851,05	366.266,63	325.415,58	40.851,05	366.266,63	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	466	28.736,18	0,00	28.736,18	11.159,34	1.180,92	12.340,26	10.235,46	923,88	11.159,34	1.180,92	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	467	29.626,28	0,00	29.626,28	1.390,69	0,00	1.390,69	1.390,69	0,00	1.390,69	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	468	69.475,57	-8.000,00	61.475,57	45.917,17	4.957,71	50.874,88	45.917,17	4.957,71	50.874,88	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	991	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	992	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	993	0,00	11.892,78	11.892,78	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	
12.365.0028.2093		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	469	203.380,78	38.000,00	241.380,78	167.006,83	19.666,68	186.673,51	167.006,83	19.666,68	186.673,51	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	470	6.415,28	0,00	6.415,28	481,64	433,99	915,63	0,00	481,64	481,64	433,99	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	471	8.469,24	5.000,00	13.469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 45/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	472	26.078,05	10.000,00	36.078,05	25.971,93	2.846,18	28.818,11	25.971,93	2.846,18	28.818,11	0,00
		12.365.0028.2097		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	473	466.643,64	0,00	466.643,64	312.314,66	35.879,45	348.194,11	312.314,66	35.879,45	348.194,11	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	474	25.907,80	3.500,00	29.407,80	19.375,08	1.832,36	21.207,44	17.542,72	1.832,36	19.375,08	1.832,36
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	475	22.514,70	0,00	22.514,70	670,45	0,00	670,45	670,45	0,00	670,45	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	476	52.128,54	-10.000,00	42.128,54	31.657,99	3.769,73	35.427,72	29.391,69	6.036,03	35.427,72	0,00
		12.365.0028.2098		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	477	443.237,45	-103.600,00	339.637,45	254.969,92	32.785,48	287.755,40	254.969,92	32.785,48	287.755,40	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	478	10.057,97	4.000,00	14.057,97	8.105,12	617,49	8.722,61	7.489,20	615,92	8.105,12	617,49
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	479	19.134,17	3.000,00	22.134,17	788,81	0,00	788,81	788,81	0,00	788,81	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	480	63.789,44	-9.900,00	53.889,44	36.162,45	4.267,99	40.430,44	31.986,92	8.443,52	40.430,44	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	994	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	995	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	996	0,00	11.892,78	11.892,78	3.569,27	0,00	3.569,27	3.569,27	0,00	3.569,27	0,00
		12.365.0028.2099		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	481	507.463,37	-65.800,00	441.663,37	277.035,60	39.101,05	316.136,65	277.035,60	39.101,05	316.136,65	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	482	29.577,50	-15.792,66	13.784,84	3.861,42	481,64	4.343,06	3.379,78	481,64	3.861,42	481,64
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	483	30.018,51	-8.000,00	22.018,51	442,90	0,00	442,90	442,90	0,00	442,90	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	484	70.871,60	-15.000,00	55.871,60	39.442,83	4.476,48	43.919,31	34.869,18	9.050,13	43.919,31	0,00
		12.365.0028.2100		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	485	473.017,85	-8.000,00	465.017,85	307.699,78	35.827,98	343.527,76	307.699,78	35.827,98	343.527,76	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	486	16.420,62	0,00	16.420,62	3.912,25	307,96	4.220,21	3.604,29	307,96	3.912,25	307,96
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	487	85.243,63	-15.632,06	69.611,57	1.633,55	0,00	1.633,55	1.633,55	0,00	1.633,55	0,00
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	488	60.141,23	4.000,00	64.141,23	46.440,16	5.212,78	51.652,94	41.227,38	7.381,60	48.608,98	3.043,96
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	997	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	998	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 46/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	999	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0028.2171		FUNDEB-40% EDUC.INFANT.-EM SÃO JOSÉ (VIL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	489	93.180,03	-25.000,00	68.180,03	42.607,52	4.953,72	47.561,24	42.607,52	4.953,72	47.561,24	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	490	12.315,47	0,00	12.315,47	2.266,41	307,96	2.574,37	1.958,45	307,96	2.266,41	307,96
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	491	6.045,98	0,00	6.045,98	187,27	0,00	187,27	187,27	0,00	187,27	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	949	0,00	11.000,00	11.000,00	4.568,09	451,13	5.019,22	4.116,96	451,13	4.568,09	451,13
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1001	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1002	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0028.2172		FUNDEB 40% EDUCAÇ.INFANTIL - EM JOO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	492	110.903,84	-95.000,00	15.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	493	15.981,61	-9.000,00	6.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	494	3.833,69	0,00	3.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	495	4.559,34	0,00	4.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1003	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1004	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	1005	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0028.2173		FUNDEB 60%-EDUCAÇ.INFANTIL-EM SÃO JOSÉ (
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	496	141.682,12	62.200,00	203.882,12	142.882,76	18.034,42	160.917,18	142.882,76	18.034,42	160.917,18	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	497	4.388,34	15.792,66	20.181,00	13.070,76	1.680,40	14.751,16	11.248,53	1.822,23	13.070,76	1.680,40
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	498	5.547,05	4.500,00	10.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	950	0,00	12.800,00	12.800,00	6.900,45	810,44	7.710,89	6.090,01	810,44	6.900,45	810,44
		Total por Unidade Executora					10.998.599,20	-2.221,62	10.996.377,58	6.977.467,24	812.064,37	7.789.531,61	6.941.259,63	819.539,54	7.760.799,17	28.732,44
		Total por Unidade Orçamentária					10.998.599,20	-2.221,62	10.996.377,58	6.977.467,24	812.064,37	7.789.531,61	6.941.259,63	819.539,54	7.760.799,17	28.732,44
02.06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 47/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06.00																
	08.241.0017.2026	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2		514	33.422,82	2.537,00	35.959,82	14.355,28	712,10	15.067,38	7.484,73	4.960,55	12.445,28	2.622,10
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2		518	9.932,00	-2.537,00	7.395,00	7.395,00	0,00	7.395,00	6.310,00	682,50	6.992,50	402,50
	08.243.0017.2028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E A														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2		533	23.214,22	13.827,00	37.041,22	20.501,21	2.132,25	22.633,46	18.522,17	1.784,24	20.306,41	2.327,05
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2		536	16.992,00	-13.827,00	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
	08.244.0018.2032	ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS E														
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2		1020	0,00	8.630,85	8.630,85	8.530,72	0,00	8.530,72	8.530,72	0,00	8.530,72	0,00
Total por Unidade Executora							83.561,04	8.630,85	92.191,89	53.947,21	2.844,35	56.791,56	44.012,62	7.427,29	51.439,91	5.351,65
Total por Unidade Orçamentária							83.561,04	8.630,85	92.191,89	53.947,21	2.844,35	56.791,56	44.012,62	7.427,29	51.439,91	5.351,65
02.07																
02.07.00																
	08.244.0001.2039	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2		1015	0,00	2.161,13	2.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2		1016	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	4.321,13	4.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	4.321,13	4.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08																
02.08.00																
	10.122.0022.2115	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2		1019	0,00	470.000,00	470.000,00	469.008,63	0,00	469.008,63	390.973,95	46.792,00	437.765,95	31.242,68
	10.301.0024.2128	MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARM														
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2		654	78.368,08	14.812,00	93.180,08	58.410,62	21.455,02	79.865,64	51.133,87	7.276,75	58.410,62	21.455,02
	10.301.0025.1080	CONVÊNIO CUSTEIO SANI Nº 374														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2		963	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00
	10.301.0025.1081	CONVÊNIO CUSTEIO SANI Nº1519														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2		964	0,00	200.000,00	200.000,00	71.613,07	128.259,22	199.872,29	32.265,50	36.233,07	68.498,57	131.373,72
	10.301.0025.1082	EQUIPAMENTOS SANI Nº1508														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2		965	0,00	350.000,00	350.000,00	340.072,54	6.512,20	346.584,74	305.885,08	1.336,00	307.221,08	39.363,66
	10.301.0025.1083	EQUIPAMENTOS SANI Nº500														

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 48/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	966	0,00	7.177,00	7.177,00	7.100,78	0,00	7.100,78	5.195,00	0,00	5.195,00	1.905,78
		10.301.0025.2163		SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	737	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	9.993,23	9.993,23	0,00	9.993,23	9.993,23	0,00
		10.301.0027.2142		MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1021	0,00	40.000,00	40.000,00	20.290,03	13.363,34	33.653,37	7.306,44	12.431,64	19.738,08	13.915,29
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1022	0,00	200.000,00	200.000,00	39.253,56	21.434,06	60.687,62	33.208,88	17.665,88	50.874,76	9.812,86
		10.302.0024.2121		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAES												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	781	13.748,98	42.872,00	56.620,98	52.370,75	1.915,00	54.285,75	51.351,24	799,51	52.150,75	2.135,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	783	32.774,28	57.630,00	90.404,28	77.166,84	1.039,77	78.206,61	69.629,11	1.835,00	71.464,11	6.742,50
		Total por Unidade Executora					160.891,34	1.432.491,00	1.593.382,34	1.135.286,82	211.895,84	1.347.182,66	946.949,07	134.363,08	1.081.312,15	265.870,51
		Total por Unidade Orçamentária					160.891,34	1.432.491,00	1.593.382,34	1.135.286,82	211.895,84	1.347.182,66	946.949,07	134.363,08	1.081.312,15	265.870,51
		Total por Órgao					13.411.261,23	3.711.222,81	17.122.484,04	10.410.482,89	1.152.923,16	11.563.406,05	9.110.693,39	1.072.786,64	10.183.480,03	1.379.926,02
		Total por Fonte de Recurso					13.411.261,23	3.711.222,81	17.122.484,04	10.410.482,89	1.152.923,16	11.563.406,05	9.110.693,39	1.072.786,64	10.183.480,03	1.379.926,02
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PREFEITURA MUNICIPAL															
	02	PREFEITURA MUNICIPAL														
	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
	02.02.00															
		04.122.0001.2102	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1060	0,00	112.455,51	112.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	1061	0,00	9.302,65	9.302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	1062	0,00	55.758,49	55.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	5	969	0,00	437.446,66	437.446,66	328.085,01	36.453,89	364.538,90	328.085,01	36.453,89	364.538,90	0,00
		Total por Unidade Executora					0,00	614.963,31	614.963,31	328.085,01	36.453,89	364.538,90	328.085,01	36.453,89	364.538,90	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					0,00	614.963,31	614.963,31	328.085,01	36.453,89	364.538,90	328.085,01	36.453,89	364.538,90	0,00
	02.03															
	02.03.00															
		15.451.0009.1026	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CONTRATO 1053825-													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	920	0,00	178.157,75	178.157,75	178.157,75	0,00	178.157,75	178.157,75	0,00	178.157,75	0,00
		15.451.0009.1027	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CONTRATO 1053800-													

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 49/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	918	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71	0,00	178.285,71	89.142,85	0,00	89.142,85	89.142,86	
		15.451.0009.1088		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 106450													
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1032	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.451.0009.1089		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONTRATO 110614													
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1033	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	297.557,95	297.557,95	0,00	0,00	0,00	297.557,95	
		18.541.0008.2009		USINA DE RECICLAGEM													
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	932	0,00	771.551,05	771.551,05	572.134,41	0,00	572.134,41	572.134,41	0,00	572.134,41	0,00	
		20.122.0011.2016		DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARU													
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	208	6.352,71	0,00	6.352,71	3.329,36	0,00	3.329,36	3.329,36	0,00	3.329,36	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	211	200.000,00	-1.000,00	199.000,00	156.505,38	0,00	156.505,38	119.645,38	21.660,00	141.305,38	15.200,00	
		27.813.0009.1010		IMPLEM.E MODERN.INFRA-ESTRUT.ESPORTIVA-C													
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	922	0,00	54.345,46	54.345,46	54.345,46	0,00	54.345,46	0,00	0,00	0,00	54.345,46	
		Total por Unidade Executora						206.352,71	1.802.089,97	2.008.442,68	1.142.758,07	297.557,95	1.440.316,02	962.409,75	21.660,00	984.069,75	456.246,27
		Total por Unidade Orçamentária						206.352,71	1.802.089,97	2.008.442,68	1.142.758,07	297.557,95	1.440.316,02	962.409,75	21.660,00	984.069,75	456.246,27
02.04				SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES													
02.04.00																	
		12.306.0033.2061		PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOL													
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	226	461.584,95	0,00	461.584,95	334.197,88	26.143,10	360.340,98	187.620,92	56.244,22	243.865,14	116.475,84	
		12.361.0034.2070		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	315	20.800,00	0,00	20.800,00	8.298,48	570,40	8.868,88	8.298,48	570,40	8.868,88	0,00	
		12.365.0036.1016		CONVÊNIO "BRASIL CARINHOSO"-MANUTENÇ.EDU													
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	977	0,00	4.606,02	4.606,02	4.606,00	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00	4.606,00	0,00	
		12.365.0036.1017		CONVÊNIO "PAR 201400552"													
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	941	0,00	4.698,17	4.698,17	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
		13.392.0035.1006		CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ													
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	938	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	33.107,41	0,00	33.107,41	296.892,59	
		27.813.0032.1047		CONV.874012/2018 "FESTIVAL DE ESPORTES D													
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	942	0,00	16.595,77	16.595,77	10.555,12	0,00	10.555,12	10.555,12	0,00	10.555,12	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	943	0,00	68.024,83	68.024,83	67.988,04	0,00	67.988,04	31.100,00	0,00	31.100,00	36.888,04	
		27.813.0032.1065		PROJETO FÉRIAS													
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	913	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 50/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	914	0,00	100.932,80	100.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							482.384,95	526.737,93	1.009.122,88	759.045,52	26.713,50	785.759,02	278.687,93	56.814,62	335.502,55	450.256,47
Total por Unidade Orçamentária							482.384,95	526.737,93	1.009.122,88	759.045,52	26.713,50	785.759,02	278.687,93	56.814,62	335.502,55	450.256,47
02.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.06.00 08.241.0041.1091 COVID-EPI																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1054	0,00	8.275,00	8.275,00	7.781,40	0,00	7.781,40	7.301,40	480,00	7.781,40	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1055	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0041.1092 COVID-SOCIOASSISTÊNCIAIS																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1056	0,00	7.675,00	7.675,00	3.230,80	799,00	4.029,80	0,00	1.944,80	1.944,80	2.085,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	1057	0,00	21.325,00	21.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1058	0,00	10.000,00	10.000,00	1.580,00	380,00	1.960,00	0,00	1.340,00	1.340,00	620,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1059	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
08.242.0018.2031 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PC																
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	1053	0,00	19.320,00	19.320,00	5.561,36	4.223,24	9.784,60	0,00	0,00	0,00	9.784,60
08.244.0016.2024 IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	553	17.398,40	0,00	17.398,40	8.844,04	430,85	9.274,89	7.697,84	1.477,95	9.175,79	99,10
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	556	19.801,60	0,00	19.801,60	18.363,43	0,00	18.363,43	10.584,97	1.122,70	11.707,67	6.655,76
08.244.0016.2025 IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	557	2.947,60	0,00	2.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	558	15.052,40	0,00	15.052,40	3.224,98	0,00	3.224,98	3.224,98	0,00	3.224,98	0,00
08.244.0017.2029 PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1046	0,00	102.815,00	102.815,00	33.684,19	18.967,18	52.651,37	33.684,19	18.967,18	52.651,37	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1047	0,00	6.535,00	6.535,00	2.444,68	1.323,34	3.768,02	1.214,79	1.229,89	2.444,68	1.323,34
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	1048	0,00	10.650,00	10.650,00	2.991,41	1.818,08	4.809,49	2.991,41	0,00	2.991,41	1.818,08
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	566	47.474,77	28.334,84	75.809,61	50.447,81	5.097,57	55.545,38	39.055,41	7.655,40	46.710,81	8.834,57
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	567	84.861,23	1.114,63	85.975,86	64.873,18	1.960,00	66.833,18	30.575,78	2.476,32	33.052,10	33.781,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 51/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	568	5.664,00	65.000,00	70.664,00	2.463,96	54.824,92	57.288,88	2.463,96	0,00	2.463,96	54.824,92
		08.244.0018.2174		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1049	0,00	88.255,00	88.255,00	31.193,83	13.639,91	44.833,74	31.193,83	13.639,91	44.833,74	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1050	0,00	4.020,00	4.020,00	1.206,27	608,23	1.814,50	603,16	603,11	1.206,27	608,23
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	1051	0,00	9.925,00	9.925,00	3.527,24	1.729,60	5.256,84	3.527,24	0,00	3.527,24	1.729,60
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	583	88.281,85	2.787,54	91.069,39	57.136,78	4.760,89	61.897,67	45.808,74	8.423,98	54.232,72	7.664,95
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	584	14.054,04	20.000,00	34.054,04	11.578,50	2.447,10	14.025,60	10.814,50	969,00	11.783,50	2.242,10
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	585	15.535,66	0,00	15.535,66	12.581,40	0,00	12.581,40	8.387,60	1.048,45	9.436,05	3.145,35
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	586	54.936,45	43.181,32	98.117,77	80.940,41	14.025,50	94.965,91	36.741,16	12.803,91	49.545,07	45.420,84
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	587	2.392,00	6.000,00	8.392,00	1.769,00	1.097,00	2.866,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.097,00
				Total por Unidade Executora			368.400,00	479.413,33	847.813,33	405.424,67	131.940,41	537.365,08	277.639,96	74.182,60	351.822,56	185.542,52
				Total por Unidade Orçamentária			368.400,00	479.413,33	847.813,33	405.424,67	131.940,41	537.365,08	277.639,96	74.182,60	351.822,56	185.542,52
		02.07		SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL												
		02.07.00														
			08.244.0015.1086	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	1007	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1008	0,00	71.110,00	71.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1009	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			0,00	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.08		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		02.08.00														
			10.122.0001.1100	ENFRENTAMENTO AO COVID-19												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	1069	0,00	813.484,00	813.484,00	162.287,47	221.350,71	383.638,18	162.287,47	221.350,71	383.638,18	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1070	0,00	45.151,00	45.151,00	6.019,43	8.413,02	14.432,45	0,00	6.689,55	6.689,55	7.742,90
				3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	1071	0,00	98.874,00	98.874,00	14.844,11	18.492,51	33.336,62	14.844,11	0,00	14.844,11	18.492,51
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	1072	0,00	89.328,00	89.328,00	636,00	38.358,20	38.994,20	0,00	10.046,20	10.046,20	28.948,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 52/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1073	0,00	38.700,00	38.700,00	6.701,24	21.392,42	28.093,66	0,00	3.350,62	3.350,62	24.743,04
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1074	0,00	141.619,00	141.619,00	36.358,00	6.713,64	43.071,64	0,00	4.250,00	4.250,00	38.821,64
	10.122.0022.2115			ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1023	0,00	60.004,00	60.004,00	29.480,75	0,00	29.480,75	28.766,75	700,00	29.466,75	14,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1024	0,00	85.735,47	85.735,47	79.896,62	0,00	79.896,62	58.884,05	13.083,15	71.967,20	7.929,42
	10.301.0024.2128			MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARM												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	655	80.224,32	0,00	80.224,32	36.020,31	30.784,10	66.804,41	33.740,31	3.234,90	36.975,21	29.829,20
	10.301.0025.1040			NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	659	144.000,00	-23.600,00	120.400,00	105.749,86	0,00	105.749,86	105.749,86	0,00	105.749,86	0,00
	10.301.0025.1075			CONVÊNIO "PAB 36000254097201900												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	957	0,00	36.000,00	36.000,00	35.274,77	419,60	35.694,37	34.732,11	572,24	35.304,35	390,02
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	958	0,00	80.000,00	80.000,00	78.053,75	1.485,00	79.538,75	48.101,50	10.823,08	58.924,58	20.614,17
	10.301.0025.1076			CONVÊNIO PAB 36000217778201800												
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	959	0,00	100.000,00	100.000,00	95.723,11	0,00	95.723,11	64.133,91	16.646,10	80.780,01	14.943,10
	10.301.0025.1077			CONVÊNIO PAB 36000254095201900												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1017	0,00	50.000,00	50.000,00	49.938,70	0,00	49.938,70	49.674,16	218,25	49.892,41	46,29
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	960	0,00	150.000,00	150.000,00	146.649,10	546,05	147.195,15	104.692,60	12.307,88	117.000,48	30.194,67
	10.301.0025.1078			ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	961	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.1079			EQUIPAMENTOS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	962	0,00	89.800,00	89.800,00	80.054,54	0,00	80.054,54	71.283,54	7.797,00	79.080,54	974,00
	10.301.0025.1087			CONVÊNIO PAB 36000.302426.2020												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1029	0,00	50.000,00	50.000,00	49.185,03	653,42	49.838,45	49.185,03	653,42	49.838,45	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1030	0,00	50.000,00	50.000,00	34.268,84	13.912,53	48.181,37	0,00	15.320,34	15.320,34	32.861,03
	10.301.0025.2131			ADMINISTRAÇÃO - PSF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1067	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	11.362,96	11.362,96	0,00	0,00	0,00	11.362,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1068	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0025.2135			ACADEMIA DA SAÚDE - PSF													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	953	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 53/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1066	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	955	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0025.2156			ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	681	213.799,59	167.863,11	381.662,70	289.193,12	45.083,21	334.276,33	289.193,12	45.083,21	334.276,33	0,00
	10.301.0025.2158			ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	696	165.392,04	203.574,19	368.966,23	288.195,47	44.321,64	332.517,11	288.195,47	44.321,64	332.517,11	0,00
	10.301.0025.2159			SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	705	45.000,00	0,00	45.000,00	36.162,77	3.663,24	39.826,01	36.162,77	3.663,24	39.826,01	0,00
	10.301.0025.2160			ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	712	304.454,60	167.863,11	472.317,71	302.867,54	41.278,39	344.145,93	302.867,54	41.278,39	344.145,93	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	713	28.530,47	0,00	28.530,47	21.767,48	2.411,91	24.179,39	19.378,08	2.389,40	21.767,48	2.411,91
	10.301.0025.2161			SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	721	44.999,99	0,00	44.999,99	35.312,23	3.716,22	39.028,45	35.312,23	3.716,22	39.028,45	0,00
	10.301.0025.2162			ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	728	310.861,00	167.863,11	478.724,11	335.171,94	43.328,76	378.500,70	335.171,94	43.328,76	378.500,70	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	729	28.530,47	6.000,00	34.530,47	26.167,04	2.743,70	28.910,74	23.241,98	2.925,06	26.167,04	2.743,70
	10.301.0027.2140			EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIA												
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	746	232.734,57	73.491,00	306.225,57	297.506,80	5.455,90	302.962,70	129.637,12	27.762,04	157.399,16	145.563,54
	10.302.0023.2117			ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	769	533.279,07	-144.491,00	388.788,07	266.813,92	25.883,73	292.697,65	266.813,92	25.883,73	292.697,65	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1052	0,00	65.000,00	65.000,00	61.920,00	0,00	61.920,00	0,00	8.065,00	8.065,00	53.855,00
	10.302.0024.2115			ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE												
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1025	0,00	333.841,00	333.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0024.2125			ADMINISTRAÇÃO - PAESES												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	793	373.827,96	0,00	373.827,96	250.069,98	25.723,59	275.793,57	250.069,98	25.723,59	275.793,57	0,00
	10.302.0024.2130			SAMU.												
		3.3.73.70		Rateio pela Participação em Consórcio Pú	5	803	263.028,00	0,00	263.028,00	263.028,00	0,00	263.028,00	197.271,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
	10.304.0026.2137			VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	807	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.113,92	3.113,92	0,00	3.113,92	3.113,92	0,00
	10.305.0026.2136			ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 54/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	818	17.092,68	0,00	17.092,68	16.849,70	0,00	16.849,70	14.263,06	562,66	14.825,72	2.023,98
		10.305.0026.2138		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA E												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	820	25.894,83	23.910,00	49.804,83	19.452,32	8.218,14	27.670,46	19.452,32	8.218,14	27.670,46	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	821	4.105,17	3.500,00	7.605,17	659,70	0,00	659,70	659,70	0,00	659,70	0,00
				Total por Unidade Executora			2.827.754,76	3.078.449,99	5.906.204,75	3.559.279,64	628.826,51	4.188.106,15	3.033.765,63	635.997,44	3.669.763,07	518.343,08
				Total por Unidade Orçamentária			2.827.754,76	3.078.449,99	5.906.204,75	3.559.279,64	628.826,51	4.188.106,15	3.033.765,63	635.997,44	3.669.763,07	518.343,08
		02.10		SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
		02.10.00														
		06.183.0039.2170		SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMO												
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1028	0,00	299.700,00	299.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.333.0014.2020		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL												
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	1026	0,00	207.456,00	207.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			0,00	507.156,00	507.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	507.156,00	507.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			3.884.892,42	7.110.060,53	10.994.952,95	6.194.592,91	1.121.492,26	7.316.085,17	4.880.588,28	825.108,55	5.705.696,83	1.610.388,34
				Total por Fonte de Recurso			3.884.892,42	7.110.060,53	10.994.952,95	6.194.592,91	1.121.492,26	7.316.085,17	4.880.588,28	825.108,55	5.705.696,83	1.610.388,34
06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS														
		PREFEITURA MUNICIPAL														
		02		PREFEITURA MUNICIPAL												
		02.09		FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO												
		02.09.00														
		09.272.0012.2018		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
				3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	6	825	2.846.025,00	0,00	2.846.025,00	2.164.595,38	245.793,40	2.410.388,78	2.161.201,52	245.793,40	2.406.994,92	3.393,86
				3.1.90.03 PENSÕES	6	826	513.170,58	0,00	513.170,58	361.105,69	40.629,99	401.735,68	360.651,60	40.629,99	401.281,59	454,09
				3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6	827	618.551,70	-25.485,00	593.066,70	125.510,09	0,00	125.510,09	123.764,48	0,00	123.764,48	1.745,61
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	828	39.522,14	0,00	39.522,14	22.852,77	2.390,98	25.243,75	22.852,77	2.390,98	25.243,75	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	829	8.058,73	0,00	8.058,73	4.390,05	482,06	4.872,11	3.907,99	482,06	4.390,05	482,06
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6	830	1.439,44	0,00	1.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	831	12.510,00	0,00	12.510,00	93,52	0,00	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 55/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	832	4.045,94	4.485,00	8.530,94	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	833	47.829,90	21.000,00	68.829,90	35.853,76	83,60	35.937,36	14.403,76	4.433,60	18.837,36	17.100,00
		99.997.0013.2019		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP												
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	6	834	4.522.921,89	0,00	4.522.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			8.614.075,32	0,00	8.614.075,32	2.718.886,26	289.380,03	3.008.266,29	2.691.360,64	293.730,03	2.985.090,67	23.175,62
				Total por Unidade Orçamentária			8.614.075,32	0,00	8.614.075,32	2.718.886,26	289.380,03	3.008.266,29	2.691.360,64	293.730,03	2.985.090,67	23.175,62
				Total por Órgao			8.614.075,32	0,00	8.614.075,32	2.718.886,26	289.380,03	3.008.266,29	2.691.360,64	293.730,03	2.985.090,67	23.175,62
				Total por Fonte de Recurso			8.614.075,32	0,00	8.614.075,32	2.718.886,26	289.380,03	3.008.266,29	2.691.360,64	293.730,03	2.985.090,67	23.175,62
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO															
	PREFEITURA MUNICIPAL															
02	PREFEITURA MUNICIPAL															
02.03	SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV															
02.03.00																
		15.451.0040.1062		FINISA - LED												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	923	0,00	900.000,00	900.000,00	899.983,46	0,00	899.983,46	899.983,46	0,00	899.983,46	0,00
		15.451.0040.1063		FINISA-RECAPEAMENTO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	910	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.999,64	0,00	2.999.999,64	2.581.484,95	418.514,69	2.999.999,64	0,00
		15.451.0040.1064		FINISA-USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	909	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.746.038,03	4.676,41	3.750.714,44	3.495.753,87	0,00	3.495.753,87	254.960,57
				Total por Unidade Executora			0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.646.021,13	4.676,41	7.650.697,54	6.977.222,28	418.514,69	7.395.736,97	254.960,57
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.646.021,13	4.676,41	7.650.697,54	6.977.222,28	418.514,69	7.395.736,97	254.960,57
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.08.00																
		10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAM												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	934	0,00	2.503.283,62	2.503.283,62	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				Total por Unidade Executora			0,00	2.503.283,62	2.503.283,62	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	2.503.283,62	2.503.283,62	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				Total por Órgao			0,00	10.403.283,62	10.403.283,62	10.146.021,13	4.676,41	10.150.697,54	9.477.222,28	418.514,69	9.895.736,97	254.960,57
				Total por Fonte de Recurso			0,00	10.403.283,62	10.403.283,62	10.146.021,13	4.676,41	10.150.697,54	9.477.222,28	418.514,69	9.895.736,97	254.960,57

92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 56/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																
02				PREFEITURA MUNICIPAL												
02.05				FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA												
02.05.00																
12.361.0028.1084		PARCELA DIFERIDA FUNDEB - 40% ENSINO FUN														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	951	0,00	85.125,61	85.125,61	85.125,61	0,00	85.125,61	85.125,61	0,00	85.125,61	0,00		
12.361.0028.2090		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	92	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0028.1085		PARCELA DIFERIDA FUNDEB -40% ENSINO INFA														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	952	0,00	90.956,04	90.956,04	90.956,04	0,00	90.956,04	90.956,04	0,00	90.956,04	0,00		
Total por Unidade Executora					0,00	176.081,65	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	0,00		
Total por Unidade Orçamentária					0,00	176.081,65	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	0,00		
Total por Órgao					0,00	176.081,65	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	0,00		
Total por Fonte de Recurso					0,00	176.081,65	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	176.081,65	0,00	176.081,65	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						71.660.784,01	24.052.006,04	95.712.790,05	63.926.972,91	4.862.844,55	68.789.817,46	55.099.369,70	5.562.139,44	60.661.509,14	8.128.308,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						71.660.784,01	24.052.006,04	95.712.790,05	63.926.972,91	4.862.844,55	68.789.817,46	55.099.369,70	5.562.139,44	60.661.509,14	8.128.308,32	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
	113810600	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSTITO	1	5804							1.824,74	0,00	1.824,74			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS	1	5805							22.976,01	2.928,07	25.904,08			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS (FDO PR	1	5806							0,00	0,00	0,00			
	113810600	DESCONTO DE I.P.T.U. - FUNCIONÁRIOS	1	5813							21.264,66	2.241,81	23.506,47			
	113810600	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-29	1	5816							238.884,07	30.533,24	269.417,31			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE-FUMAP	1	5817							5.313,14	126,35	5.439,49			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FLEX-FUMAP	1	5818							180.505,01	20.738,92	201.243,93			
	113810600	FINANCIAMENTO DE SAUDE UNIMED FLEX A-25	1	5819							25.970,13	3.476,33	29.446,46			
	113810600	DESCONTO ASERT-FUMAP	1	5821							863,89	95,37	959,26			
	113810600	DESCONTO IPTU - FUMAP	1	5822							1.357,81	269,77	1.627,58			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONARIOS-DIVERSO	1	5827							26.812,61	565,00	27.377,61			
	113810600	FINANCIAMENTO SAÚDE FUNCIONÁRIOS-DIV.-FU	1	5828							880,00	0,00	880,00			
	113810600	UNIODONTO	1	5829							25.782,96	2.916,96	28.699,92			
	113810600	UNIODONTO-FUMAP	1	5830							1.631,52	197,76	1.829,28			
	113810600	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIOS	1	5831							9.237,23	0,00	9.237,23			
	113810600	UNIMED A43	1	5833							105.697,14	14.747,01	120.444,15			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 57/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				113810600 UNIMED A 43 - FUMAP	1	5834							7.912,08	690,56	8.602,64	
				113810800 SALÁRIO FAMÍLIA	1	5825							17.168,56	1.444,01	18.612,57	
				113810900 SALÁRIO MATERNIDADE	1	5826							34.573,72	1.955,32	36.529,04	
				213110101 RP 2019 - GERAL	1	5001							1.541.791,61	7.350,00	1.549.141,61	
				213110101 RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5002							496.570,24	77.978,08	574.548,32	
				213110101 RP 2019 - FUNDEB	1	5003							178.509,22	0,00	178.509,22	
				213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5004							26.181,74	0,00	26.181,74	
				213110101 RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							5.702,68	0,00	5.702,68	
				213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOL	1	5006							2.860,00	0,00	2.860,00	
				213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5007							704.873,40	0,00	704.873,40	
				213110101 RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD.	1	5008							2.413,52	0,00	2.413,52	
				213110101 RP 2018 - GERAL	1	5009							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTAD.	1	5012							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							98.622,39	15.674,50	114.296,89	
				213110101 RP 2017 - FUNDO MUNIC.HABITAÇ.E INTERESS	1	5014							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5015							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2016 - GERAL	1	5016							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5017							0,00	0,00	0,00	
				213110101 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADOR	1	5018							0,00	0,00	0,00	
				218810102 INSS AUTÔNOMO	1	5312							22.429,72	1.705,80	24.135,52	
				218810103 CONVENIO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLI	1	5410							14.036,37	1.677,65	15.714,02	
				218810104 I.R.R.F. - FUMAP	1	5317							54.690,25	6.447,30	61.137,55	
				218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5301							119.356,53	11.623,26	130.979,79	
				218810110 PENSÃO ALIMENTICIA (FDO PREV)	1	5305							7.687,99	836,81	8.524,80	
				218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5306							1.236,37	164,00	1.400,37	
				218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FDO PREV.)	1	5307							466,46	44,79	511,25	
				218810113 SIND.DOS COND.DE AMBULANCIAS DO ESTADO D	1	5321							756,59	96,79	853,38	
				218810114 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1	5303							4.523,90	643,15	5.167,05	
				218810114 SEGURO DE VIDA EM GRUPO (FUNDO PREV.)	1	5304							54,15	0,95	55,10	
				218810115 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5402							559.782,00	66.998,98	626.780,98	
				218810115 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOTA - SICOO	1	5404							6.121,80	572,79	6.694,59	
				218810115 CONVENIO BANCO DO BRASIL	1	5407							173.209,72	21.249,84	194.459,56	
				218810115 CONVENIO BANCO BRADESCO	1	5409							689.327,94	87.189,67	776.517,61	
				218810115 CONV.CAIXA ECÔN.FEDERAL-FUMAP	1	5415							148.838,57	16.894,88	165.733,45	
				218810115 BCO BRADESCO S/A - FUMAP	1	5416							125.265,95	13.158,54	138.424,49	
				218810115 CONV.BCO BRASIL S/A-FUMAP	1	5417							47.670,27	4.573,97	52.244,24	
				218810115 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA-SICOOB	1	5441							820,41	273,47	1.093,88	
				218810199 CONSIGNAÇÕES	1	5309							0,00	0,00	0,00	
				218810199 INSS	1	5311							278.273,37	29.906,69	308.180,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
 CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 58/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				218810199 ATEND. PSICOTERAPEUTICO - FUMAP	1	5318							1.670,28	269,40	1.939,68	
				218810199 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	1	5319							1.223.570,06	136.572,04	1.360.142,10	
				218810199 CONVÊNIO FUNDAÇÃO EDUCAC. MUN. ASSIS - F	1	5320							3.382,50	362,50	3.745,00	
				218810199 CONVÊNIO REFORMA ESCOLA EST.DONA COTA	1	5403							0,00	0,00	0,00	
				218810199 CONVENIO ACCREDITO	1	5411							342.806,94	43.746,16	386.553,10	
				218810199 CONVÊNIO ACCREDITO-FUMAP	1	5418							36.806,68	3.140,61	39.947,29	
				218810199 REF.E AMPLIAÇ.ESC.EST."VILA DO LAGO"	1	5420							0,00	0,00	0,00	
				218810199 CONVENIO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	1	5432							0,00	0,00	0,00	
				218810199 INSS FUNCIONÁRIO FUMAP	1	5439							1.827,56	197,09	2.024,65	
				218810199 RESTITUIÇÃO FUMAP	1	5824							1.948,08	0,00	1.948,08	
				218810301 PARCELAMENTO JUDICIAL	1	5347							2.022,30	276,06	2.298,36	
				218810499 CONSIGNAÇÕES	1	5322							3.213,38	0,00	3.213,38	
				218810499 INSS AUTÔNOMO	1	5324							4.780,44	531,16	5.311,60	
				218810499 CONVÊNIO ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1	5325							49.997,76	6.249,72	56.247,48	
				218810499 BANCO DO POVO - BPR	1	5338							1.786,23	0,00	1.786,23	
				218810499 CONV. CDHU "TARUMÃ E"	1	5339							183.627,78	0,00	183.627,78	
				218810499 RESTITUIÇÃO CONSIGNADOS - FUMAP	1	5440							231,14	0,00	231,14	
				218810499 CONVÊNIO FEMA (GUIA)	1	5907							3.313,75	383,90	3.697,65	
				218810499 CONVENIO ACCREDITO	1	5910							236,70	0,00	236,70	
				351120200 CÂMARA MUNICIPAL	1	5801							1.424.841,09	158.315,67	1.583.156,76	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.326.791,11	798.032,70	10.124.823,81	
				TOTAL DA DESPESA PAGA									64.426.160,81	6.360.172,14	70.786.332,95	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Caixa											0,00	
				Conta Movimento											48.231,61	
				Conta Aplicação											12.807.018,10	
				Conta Vinculada											51.517,79	
				Contas RPPS											59.424.263,58	
				Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											72.331.031,08	
				TOTAL DO BALANCETE											143.117.364,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 59/59

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

TARUMA, 12 de Novembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2020 ATÉ 11/11/2020

Página: 1/ 3

FICHA: 1023

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 00
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2115 ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	60.004,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.004,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.004,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	29.480,75
= Saldo Disponível:	30.523,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2020				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
15/05/2020				Crédito Especial	29.624,00	0,00	29.624,00
10/06/2020	2256/2020	8712/0-2020	28	312.323 THOR CELULOSE LTDA	2.980,00	2.980,00	26.644,00
10/06/2020	2256/2020	8713/0-2020	28	312.323 J. NARDELI MAIA & CIA LTDA	3.900,00	6.880,00	22.744,00
19/06/2020	2308/2020	9007/0-2020	35	312.323 DIALOG SOLUÇÕES PARA DIAGNOST	1.195,00	8.075,00	21.549,00
07/07/2020	2442/2020	10050/0-2020	28	312.323 W. SANCHES & CIA LTDA	3.440,00	11.515,00	18.109,00
13/07/2020	2441/2020	10265/0-2020	36	312.323 J. NARDELI MAIA & CIA LTDA	14.640,00	26.155,00	3.469,00
18/08/2020	2738/2020	12077/0-2020	36	312.323 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALAR	700,00	26.855,00	2.769,00
18/08/2020	2738/2020	12078/0-2020	36	312.323 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.102,00	27.957,00	1.667,00
25/08/2020	2783/2020	12258/0-2020	35	312.323 MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITÓ	14,00	27.971,00	1.653,00
28/08/2020	2813/2020	12851/0-2020	26	312.323 MED CENTER COMERCIAL LTDA	873,75	28.844,75	779,25
08/09/2020	2879/2020	13204/0-2020	35	312.323 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	636,00	29.480,75	143,25
18/09/2020				Crédito Especial	30.380,00	29.480,75	30.523,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2020 ATÉ 11/11/2020

Página: 2/ 3

FICHA: 1024

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 00
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2115 ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	85.735,47
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	85.735,47

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	85.735,47
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	85.693,32
= Saldo Disponível:	42,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2020				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
15/05/2020				Crédito Especial	85.735,47	0,00	85.735,47
29/05/2020	2189/2020	8396/0-2020	70	312.323 PATRICIA DE SOUZA PINHEIRO-ME	1.725,00	1.725,00	84.010,47
18/06/2020	2297/2020	8985/0-2020	79	312.323 Katia Beatriz dos Santos	4.410,90	6.135,90	79.599,57
18/06/2020	2300/2020	8988/0-2020	05	312.323 Cristiane Aparecida de Campos Santc	6.713,64	12.849,54	72.885,93
18/06/2020	2301/2020	8996/0-2020	05	312.323 ELIANE PIRES DA CONCEICAO 2762:	6.713,64	19.563,18	66.172,29
24/06/2020	2361/2020	9215/0-2020	63	312.323 GRAFICA PAES & MIGUEL LTDA-ME	345,00	19.908,18	65.827,29
26/06/2020	2378/2020	9711/0-2020	05	312.323 SALETE ASSUNÇÃO DOS SANTOS	6.318,72	26.226,90	59.508,57
01/07/2020	2403/2020	9787/0-2020	05	312.323 Daniela Cristina Luiz Pereira	6.713,64	32.940,54	52.794,93
03/07/2020	2413/2020	9906/0-2020	05	312.323 Rita de Cassia Rodrigues do Nascime	6.713,64	39.654,18	46.081,29
06/07/2020	2422/2020	9988/0-2020	05	312.323 SUNAMITA GABRIELIY SILVA	6.713,64	46.367,82	39.367,65
30/07/2020	122/2020	10982/0-2020	50	312.323 PAULA SANTOS PEREIRA LTDA	23.472,00	69.839,82	15.895,65
31/07/2020	2300/2020	8988/1-2020	05	312.323 Cristiane Aparecida de Campos Santc	2.183,03	69.839,82	15.895,65
31/07/2020	2378/2020	9711/1-2020	05	312.323 SALETE ASSUNÇÃO DOS SANTOS	2.106,24	69.839,82	15.895,65
31/07/2020	2403/2020	9787/1-2020	05	312.323 Daniela Cristina Luiz Pereira	1.974,60	69.839,82	15.895,65
31/07/2020	2413/2020	9906/1-2020	05	312.323 Rita de Cassia Rodrigues do Nascime	1.974,60	69.839,82	15.895,65
31/07/2020	2422/2020	9988/1-2020	05	312.323 SUNAMITA GABRIELIY SILVA	1.579,68	69.839,82	15.895,65
17/08/2020	122/2020	10982/1-2020	50	312.323 PAULA SANTOS PEREIRA LTDA	13.561,60	69.839,82	15.895,65
25/08/2020	2779/2020	12249/0-2020	70	312.323 HELOISA RENZI DE SOUZA - EI	4.355,00	74.194,82	11.540,65
27/08/2020	122/2020	10982/2-2020	50	312.323 PAULA SANTOS PEREIRA LTDA	9.910,40	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2297/2020	8985/1-2020	79	312.323 Katia Beatriz dos Santos	1.356,22	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2300/2020	8988/2-2020	05	312.323 Cristiane Aparecida de Campos Santc	2.632,80	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2301/2020	8996/1-2020	05	312.323 ELIANE PIRES DA CONCEICAO 2762:	2.106,24	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2378/2020	9711/2-2020	05	312.323 SALETE ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.842,96	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2403/2020	9787/2-2020	05	312.323 Daniela Cristina Luiz Pereira	2.106,24	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2413/2020	9906/2-2020	05	312.323 Rita de Cassia Rodrigues do Nascime	1.053,12	74.194,82	11.540,65
31/08/2020	2422/2020	9988/2-2020	05	312.323 SUNAMITA GABRIELIY SILVA	2.369,52	74.194,82	11.540,65
04/09/2020	170/2019	13111/0-2020	50	312.323 UTI MOVEI MARÍLIA LTDA	5.701,80	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2297/2020	8985/2-2020	79	312.323 Katia Beatriz dos Santos	1.356,22	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2300/2020	8988/3-2020	05	312.323 Cristiane Aparecida de Campos Santc	1.853,93	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2301/2020	8996/2-2020	05	312.323 ELIANE PIRES DA CONCEICAO 2762:	2.369,52	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2378/2020	9711/3-2020	05	312.323 SALETE ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.842,96	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2403/2020	9787/3-2020	05	312.323 Daniela Cristina Luiz Pereira	1.842,96	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2413/2020	9906/3-2020	05	312.323 Rita de Cassia Rodrigues do Nascime	1.842,96	79.896,62	5.838,85
30/09/2020	2422/2020	9988/3-2020	05	312.323 SUNAMITA GABRIELIY SILVA	1.974,60	79.896,62	5.838,85
29/10/2020	2297/2020	8985/3-2020	79	312.323 Katia Beatriz dos Santos	1.491,42	79.896,62	5.838,85
29/10/2020	2301/2020	8996/3-2020	05	312.323 ELIANE PIRES DA CONCEICAO 2762:	2.204,97	79.896,62	5.838,85
29/10/2020	2413/2020	9906/4-2020	05	312.323 Rita de Cassia Rodrigues do Nascime	1.842,96	79.896,62	5.838,85
05/11/2020	3281/2020	15894/0-2020	79	312.323 DRIELE SANTANA DA SILVA - MEI	2.898,35	82.794,97	2.940,50
09/11/2020	3301/2020	16065/0-2020	79	312.323 GREGÓRIO SANTANA DO NASCIMEN	2.898,35	85.693,32	42,15

TARUMA, 11 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2020 ATÉ 11/11/2020

Página: 3/ 3

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º
403/2020

Assunto:—
FAZ ENCAMINHAMENTO

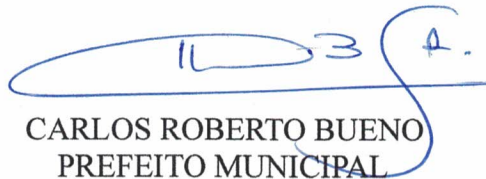
Cândido Mota, 13 de novembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República:

Em atenção ao Vosso Ofício nº 261/2020 – GAB/PRM/ 1º Ofício Assis – Extrajudicial, protocolado nesta Prefeitura Municipal em 30 de outubro de 2020, sob nº 5477/2020, do Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Município de Assis, referente ao Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68, solicitando informações da utilização dos recursos repassados pela União para o enfrentamento ao COVID-19, servimo-nos do presente para encaminhar cópia do Ofício SESA nº 349/2020, e anexos da Secretaria de Saúde do Município de Cândido Mota e Cópia do Ofício de 12 de novembro de 2020, e anexos da Secretaria de Fazenda com as informações solicitadas.

Sendo o que havíamos para o momento, despedimo-nos com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

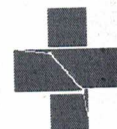

CARLOS ROBERTO BUENO
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência, o Doutor
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ
DD. Procurador da República
Av. Sebastião Mendes de Brito, nº 1136 – Jardim Europa
19815-140 – ASSIS - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo
SECRETARIA DE SAÚDE



Cândido Mota, 12 de Novembro de 2020.

Ofício SESA nº 349/2020


Excelentíssimo Senhor Prefeito

Em atenção ao Ofício nº 261/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis – Extrajudicial, (em anexo) informamos que os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, transferidos com base nas Portarias nº 480 de 23 de março de 2020 e nº 774 de 09 de abril de 2020, nos valores de R\$ 62.424,00 e R\$ 205.256,02 respectivamente.

Estão sendo utilizados para aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros – pessoa jurídica, visando o fornecimento dos materiais e serviços necessários para o enfrentamento da Pandemia Covid-19.

No que se refere aos recursos recebidos com base na Portaria nº 480 de 23 de março de 2020, foram empenhados R\$ 59.965,81, liquidados R\$ 55.484,80, restando à liquidar R\$4.481,01, desta forma, o saldo remanescentes será utilizado conforme a necessidade. Segue em anexo os empenhos 3551; 3552; 3559; 4258; 4342; 4500; 4525; 4761; 4832; 4886; 5806; 5807; 5808; 5991; 7024 e 7767, nos quais constam a identificação do fornecedor, o quantitativo, a descrição, bem como os valores pagos por esta municipalidade.

No que se refere aos recursos recebidos com base na Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020, foram empenhados R\$116.795,15, liquidados R\$ 101.811,15, restando à liquidar R\$ 14.984,00, desta forma, o saldo remanescentes será utilizado conforme a necessidade. Segue em anexo os empenhos 3131; 3519; 3521; 3781; 3813; 3818; 3892; 3904; 4344; 4372; 4373; 4374; 4375; 4501; ; 4822; 5012; 5609 e 7006 nos quais constam a identificação do fornecedor, o quantitativo, a descrição, bem como os valores pagos por esta municipalidade.


Amanda Máilio Santana
Secretária de Saúde

A
SUA EXCELENCIA, O SENHOR:
CARLOS ROBERTO BUENO
DD. PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA – SP
NESTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA

Estado de São Paulo
SECRETARIA DA FAZENDA

Cândido Mota, 12 de novembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Venho pelo presente, em resposta ao ofício nº 261/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis - Extrajudicial recebido em 03 de novembro de 2020, do Ilustríssimo Sr. Leonardo Augusto Guelfi – Procurador da República, informar que os valores recebidos com base na Medida Provisória nº 938 de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/2020) estão sendo utilizados para gastos gerais da municipalidade, sendo que a mencionada legislação não determina a obrigatoriedade de ser utilizado estritamente para enfrentamento da COVID-19.

Encaminho, em anexo, cópias das mencionadas legislações e também do Razão da Receita onde estão escriturados os devidos créditos recebidos.

Na ausência de outro particular, aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente.


ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
Contadora

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CARLOS ROBERTO BUENO

Prefeito Municipal
CÂNDIDO MOTA-SP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 551 - Recomposicao do FPM- MP N°938/2020 - 1.7.1.8.99.1.1.01.00.00

Saldos até 99 - Todos

Valor Previsto = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.708.814,85

Diferença = 1.708.814,85

Movimentação

Data	Histórico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/04/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	118.542,85
	CREDITO REF A RECOMPOSIÇÃO DO FPM - APM - APOIO				
	FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				118.542,85
07/05/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	108.091,35
	CREDITO REF VERBA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DO FPM				
	- APM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				108.091,35
05/06/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	522.086,15
	CREDITO REF VERBA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DO FPM				
	- APM APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				522.086,15
07/07/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	366.994,00
	CREDITO REF A RECOMPOSIÇÃO DO FPM - APOIO				
	FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				366.994,00
21/08/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	24.301,00
	CREDITO REF VERBA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DO FPM				
	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				24.301,00
04/09/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	233.905,00
	CREDITO REF VERBA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DO FPM				
	- APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				233.905,00
07/10/2020	Arrecadacao da Receita			7256 B.B. FPM	334.893,00
	CREDITO REF VERBA DESTINADA A RECOMPOSIÇÃO DO FPM -				
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.				
	Arrecadado no dia :				334.893,00
	Total Arrecadado :				1.708.814,85



Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 938, DE 2 DE ABRIL DE 2020

Exposição de motivos

Convertida na Lei nº 14.041, de 2020

Texto para impressão

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (**covid-19**).

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A União prestará apoio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I do caput do art. 159 da Constituição, de março a junho do exercício de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos nesta Medida Provisória e limitados à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

§ 1º O valor a que se refere o **caput** será calculado a partir das variações mensais de março a junho de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, para cada ente federativo.

§ 2º As entregas dos valores ocorrerão mensalmente:

I - até o décimo quinto dia útil de cada mês posterior ao mês da variação observada, caso haja disponibilidade orçamentária; ou

II - até o quinto dia útil após a aprovação dos respectivos créditos orçamentários.

§ 3º O valor referente a cada ente federativo será:

I - calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, nos termos do disposto nesta Medida Provisória; e

II - creditado pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.

Art. 2º O valor do apoio financeiro será de até R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) por mês e totalizará até R\$ 16.000.000.000,00 (dezesseis bilhões de reais) no período a que se refere o art. 1º.

§ 1º Na hipótese de a diferença apurada nos termos do disposto no art. 1º, para um mês específico, ser maior que R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), os recursos disponíveis para os meses seguintes poderão ser utilizados, desde que autorizados pelo Ministério da Economia.

§ 2º Na hipótese de a diferença apurada nos termos do disposto no art. 1º, para um mês específico, for menor que R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), somente os valores das diferenças serão repassados.

§ 3º O valor total do apoio financeiro referente aos quatro meses não poderá ultrapassar o valor total definido no **caput**.

Assinado com login e senha por ANTONIO VALMIR SACHETTI JUNIOR, em 16/11/2020 14:17. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 8CD7A9B5.01C8EC4F.066848CB.73598B5D

§ 4º Na hipótese de a diferença apurada no total dos quatro meses ser maior que o valor total definido no **caput**, o repasse para cada ente federativo será realizado de forma proporcional ao valor disponível.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.4.2020 - Edição extra B

*

Assinado com login e senha por ANTONIO VALMIR SACHETTI JUNIOR, em 16/11/2020 14:17. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 8CD7A9B5.01C8EC4F.066848CB.73598B5D

Jusbrasil - Legislação

10 de novembro de 2020

Lei 14041/20 | Lei nº 14.041, de 18 de agosto de 2020

Publicado por Presidência da República - 2 meses atrás

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Ver tópico (17 documentos)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A União prestará apoio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas a e b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos neste artigo e no art. 2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

Ver tópico (7 documentos)

§ 1º O valor a que se refere o caput deste artigo será calculado a partir das variações mensais de março a novembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, para cada ente federativo. Ver tópico (7 documentos)

§ 2º A entrega dos valores ocorrerá nos meses de março a novembro de 2020, da seguinte maneira: Ver tópico

I – até o 15º (décimo quinto) dia útil de cada mês posterior ao período da variação observada, caso haja disponibilidade orçamentária; ou Ver tópico

II – até o 5º (quinto) dia útil após a aprovação dos respectivos créditos

Assinado com login e senha por ANTONIO VALMIR SACHETTI JUNIOR, em 16/11/2020 14:17. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 8CD7A9B5.01C8EC4F.066848CB.73598B5D

orçamentários. Ver tópico

§ 3º O valor referente a cada ente federativo será: Ver tópico

I – calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, nos termos deste artigo e do art. 2º desta Lei; e Ver tópico

II – creditado pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. Ver tópico

Art. 2º O valor total do apoio financeiro de que trata o art. 1º desta Lei será de até R\$ 16.000.000.000,00 (dezesesseis bilhões de reais). Ver tópico (7 documentos)

§ 1º O valor mensal do apoio financeiro de que trata o art. 1º desta Lei será de até: Ver tópico (7 documentos)

I – R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), nos meses de março a junho de 2020; Ver tópico

II – R\$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais), nos meses de julho a novembro de 2020. Ver tópico (7 documentos)

§ 2º Na hipótese de a diferença apurada nos termos do art. 1º desta Lei, para um mês específico, ser maior que o valor definido no § 1º deste artigo, os recursos disponíveis para os meses seguintes poderão ser utilizados somente para a finalidade prevista no caput do art. 1º desta Lei. Ver tópico (7 documentos)

§ 3º Na hipótese de a diferença apurada nos termos do art. 1º desta Lei, para um mês específico, ser menor que o valor definido no § 1º deste artigo, somente o valor da diferença será repassado. Ver tópico (7 documentos)

§ 4º (VETADO). Ver tópico

§ 5º Na hipótese de a diferença apurada no total dos 9 (nove) meses ser maior que o valor total definido no caput deste artigo, o repasse para cada ente federativo será realizado de forma proporcional ao valor disponível. Ver tópico (7 documentos)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Brasília, 18 de agosto de 2020; 199º da Independência e 132º da República. Ver tópico

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.8.2020.

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

005806/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE 6096
DOTACAO 40030.2.197.339039630000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Nº CONTRATO 6096
CREDOR 23.116.714/0001-65

7159 IVANI MASCHIO DE OLIVEIRA 000
JOSE TUCUNDUVA NETO 60 INOCOP 18.99799 1678 CASSIS SP

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Dispensa por Justi 649 1254 14.08.20 A VISTA

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
20.000,00 3.994,00 25,00 3.969,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SE	CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - TAMANHO 20 ECOM 36237 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.	25,0000	25,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: TOTAL GERAL 25,00
LOCAL INFORMADO: SECRETARIA

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / / Séc. Fazenda

Data: / / Credor\RG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VIN
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Certifico haver pago a importância acima mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
005807/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE
DOUÇAS 40030.2.197.339039990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Nº CONTINUA
CREDO	
04.057.035/0001-18	
6479 BENEDITO APARECIDO PERES - ME	000
RUA SÃO PAULO 583 CENTRO	3341-6141
EMPENHO	CIDADE
LIÇÃO	EMISSÃO
Dispensa por Justi	1251 14.08.20
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR
20.000,00	4.268,00
VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
299,00	3.969,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	CONFECCÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA CAIXA DE SOM, APROXIMADAMENTE 43CM DE ALTURA, 46 CM DE LARGURA E 38 CM DE PROFUNDIDADE, COM DUAS BARRAS DE 38 CM PARA FIXAR E UMA TRAVA COM CADEADO POR CIMA DA CAIXA. ECOM 36200 - SERVIÇO NECESSÁRIO PARA PROTEGER EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.	299,0000	299,00
LOCAL DE ENTREGA: OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMADO: SECRETARIA				TOTAL GERAL	299,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento _____ Recibo _____
Data: / / _____ Séc. Fazenda Data: / / _____ Credor/ARG

Cheque: _____
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINIC
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/IDPO		005991/2020 OrdináriEspecial	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE	
DOAÇÃO 40030.2.197.339039630000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	
32.380.349/0001-92		6096	
7264 GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRINDES		000	
AVENIDA RUI BARBOSA 2364 JARDIM PAULIS		SP	
NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
916		1318	
PROC. COMPRA		EMISSÃO	
25.08.20		A VISTA	
VALOR ORÇADO		SAÍDO ANTERIOR	
20.000,00		3.969,00	
VALOR DO EMPENHO		SAÍDO ATUAL	
45,00		3.924,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	15	UN	CONFECCÃO DE ADESIVO PARA TOTEM COM LOGO DE 18 CM ECOM 36417 ADESIVO PARA TOTEM DE ALCOOL - MATERIAL DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS
VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
3,0000			45,00
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMADO NA SECRETARIA			45,00
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	
Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho			
Ordem de Pagamento		Recibo	
Data: / /		Data: / /	
Séc Fazenda		Credor\RG	
Cheque		Certifico haver pago	
Banco TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC		a importância acima	
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		Mencionada.	
		Tesoureiro	

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

007024/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE	6096
DOTACAO 40030.2.197.339039630000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Nº CONTRA 6
CREDOR		
32.380.349/0001-92		
7264 GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRINDES	000	
AVENIDA RUI BARBOSA 2364 JARDIM PAULIS	ASSIS	SP
LICITACAO	NÚMERO	SOLICITACAO
Dispensa por Limit	1047	
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
20.000,00	3.924,00	1.460,00
		SALDO ATUAL
		2.464,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	CONFECCAO DE BANNER EM LONA COM BASTAO E CORDAO, NAS MEDIDAS 3M X 0,70M, EM 4X4 CORES ECOM 36715 BANNER P/ LOCAIS PÚBLICOS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS	73,0000	1.460,00
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRONICOS DEVERAO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMACAO DA SECRETARIA				TOTAL GERAL	1.460,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor/ARG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - C/C

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Certifico haver pago

a importância acima

Mencionada.

Tesoureiro

- I - Número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
007767/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE 6095
DOTACAO 40030.2.197.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTRATO 5

CREDO 53.000.246/0001-20
5985 FRASIL COMERCIAL LTDA - ME 000
RUA JOÃO PIO BARBOSA 958 CENTRO (18) 3341-1292 CÂNDIDO MOTA SP

EMPRESA LICITAÇÃO Nº NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço/ 60 2178 05.11.20 A VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.430,00	26,20	26,01	0,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	17	UN	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUÇAS FRAGRANCIA CLEAR, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESSANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM COM 500 ML. LIMPOL MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1,5300	26,01

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA

TOTAL GERAL 26,01

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / / Séc. Fazenda

Data: / / Credor/RG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003131/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6113

003131/2020 40030.2.197.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº COPIA 3

CREDO

90.230.152/0001-73

7694 MINATTO & CIA LTDA

000

AVENIDA RIO BRANCO 980 ANA RECH

(54) 3534-8826

CAXIAS DO SUL RS

EMPENHO

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justi

580

634

23.04.20

A VISTA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

80.000,00

33.540,00

46.460,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1	2.600	UN	AVENTAL TIPO CIRURGICO FABRICADAO EM TECIDO TNT, GRAMATURA 40, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA - TAMANHO: 1,0 X 1,40 E-COM 35.333 AQUISIÇÃO DE AVENTAL TIPO CIRURGICO PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID-19	12,9000	33.540,00
---	-------	----	---	---------	-----------

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRONICOS DEVERAO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMACAO DA SECRETARIA

TOTAL GERAL

33.540,00

Luiz Antonio Carneira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data / /

Data / /

Séc. Fazenda

CredorARG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ANO

003521/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE 6114
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTACÃO 40030.2.197.339039500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA N.º 4
CREDOR 28.476.056/0001-36

6861 LABORATORIO CANDIDO MOTA DE ANALISES CLI 000
ENDEREÇO RUA AUGUSTO GOZZI - SALA 1 144 CENTRO (18) 3341-1582
CIDADE CANDIDO MOTA SP

LICITAÇÃO Nº 696 30.04.20 a vista
NÚMERO 587
SOLICITAÇÃO
PROC. COMPIA
EMISSÃO
VENCIMENTO

Dispensa por Justi
VALOR ORÇADO 125.300,00
SALDO ANTERIOR 113.480,00
VALOR DO EMPENHO 17.500,00
SALDO ATUAL 95.980,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UN	TESTE PARA DETECÇÃO DE CORONAVIRUS ATRAVÉS DE RT-PCR (TRANSCRIÇÃO REVERSA SEGUIDA DE REAÇÃO EM CADEIA POLIMERASE). O LABORATÓRIO DEVERÁ SER O RESPONSÁVEL PELO KIT DE COLETA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO EXAME. O LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS DEVERÁ SER VALIDADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. E-COM 35504 - AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19)	350,0000	17.500,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
MEDIANTE Amr@cantidomota.sp.gov.br

TOTAL GERAL 17.500,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Recibo

Ordem de Pagamento
Data: / / Séc. Fazenda

Data: / / Credor/RC

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - FAF - Agência
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Certifico haver pago a importância acima mencionada

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 46.179.958/0001-92

Nº DO EMPENHO/ANO

003781/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO

02. PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04 SECRETARIA DE SAUDE

6113

DOÇÃO

40030.2.197.339030280000

MATERIAL DE CONSUMO

Nº COTA 3

CREDO

31.500.568/0001-03

7485

CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTD

000

ENDREÇO

LICITAÇÃO

AV. PADRE JOSE ANCHIETA 145 JD EUROPA

FONE

CIDADE

EMISSÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço/

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

1849 19.05.20

05 DIAS

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

40.249,89

357,00

39.892,89

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

96

70

PA

LUVA NITRILICA, LUVA DE SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SUPER SAFETY MATERIAL NECESSARIO PARA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

5,1000

357,00

TOTAL GERAL

357,00

LOCAL DE ENTREGA

OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor\RG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		003813/2020 OrdináriExtraordinári	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE		6114
DOTACAO 40030.2.197.339039470000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		Nº COTA 4
CREDOR	30.550.900/0001-73		
7719 CARLOS ROBERTO BRAVO	000		
ENDEREÇO RUA SAO PAULO 208 CENTRO	CEP 19.99745 6364	CIDADE	CÂNDIDO MOTA SP
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Dispensa por Justi	596		765
			19.05.20
			A VISTA
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
125.300,00	95.980,00	2.300,00	93.680,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	100	HS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLANTE DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE DE CÂNDIDO MOTA ECOM 35518 - SOM VOLANTE PARA INFORMATIVO. MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
			VALOR UNITÁRIO
			23,0000
			VALOR TOTAL
			2.300,00
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:			TOTAL GERAL
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA			2.300,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento		Recibo	
Data: / /	Séc. Fazenda	Data: / /	Credor/RG
Cheque:	Certifico haver pago		
Banco:	a importância acima		
Recurso:	Mencionada		
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC		Tesoureiro	
RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19			

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE	
DOUÇAS 40030.2.197.339030280000		6113	
CREDO		Nº COPIA	
49.325.434/0001-50		3	
7721 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL -		000	
RUA LIBERO BADARO 600 CENTRO		11.3150 1035	
EMISSÃO		CIDADE	
19.05.20		SÃO PAULO SP	
LIQUIDACAO		PROC. COMPRA	
Dispensa por Justi		782	
NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
601			
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR	
80.000,00		44.692,89	
VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
4.800,00		39.892,89	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	6.000	UN	Mascara descartavel com elastico PANDEMIA COVID-19* - ECOM 35485 - SISTEMA PRISIONAL - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
			VALOR UNITÁRIO
			0,8000
			VALOR TOTAL
			4.800,00
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMADO BELA SECRETARIA			4.800,00
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	
		Recibo	
Ordem de Pagamento		Credor/RG	
Data: / /		Data: / /	
Séc. Fazenda		Credor/RG	
Cheque:		Certifico haver pago	
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADA		a importância acima mencionada.	
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19		Tesoureiro	

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
 II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
 III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
 IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
 VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Candido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO	
02. PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE		003892/2020 OrdináriExtraordinári	
DOTACAO 40030.2.197.339039990000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		6114	
CREDOR		54.719.745/0001-34		000	
257		EDIR SUSSEL & CIA LTDA - ME		ASSIS	
EMPENHO		7 DE SETEMBRO 479 CENTRO		SP	
LICITACAO		NÚMERO		SOLICITACAO	
Dispensa por Justi		606		PROC. COMPRA	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
125.300,00		93.680,00		840,00	
				SALDO ATUAL	
				92.840,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	CONFECCÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO CRISTAL 3 MM, INSTALADO COM SUPORTE EM ACRÍLICO E COLADO COM FITA DUPLA-FACE NAS MEDIDAS CONFORME ANEXO. ECOM 35576 - SERVIÇO NECESSARIO PARA A PROTEÇÃO DOS GUICHES DE ATENDIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PELO COVID 19	840,0000	840,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	840,00
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMACAO E CONTROLE DE EMPENHO					
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal		Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho	
Ordem de Pagamento			Recibo		
Data: / /			Data: / /		
Séc. Fazenda			Credor/RC		
Cheque:			Certifico haver pago		
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			a importância acima		
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19			Mencionada		
			Tesoureiro		

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
 II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
 III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
 IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
 VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ. 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		003904/2020 OrdináriExtraordinári	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		000	
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE		6114
DOTACAO	40030.2.197.339039990000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		Nº CONTÁBIL 4
CREDOR	00.694.047/0001-00		
242	SAN REMO COM. DE VIDROS LTDA. - ME		
ENDEREÇO	RUA AUGUSTO GOZZI 375 CENTRO		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	CIDADE
Dispensa por Justi	607		CÂNDIDO MOTA SP
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
125.300,00	92.840,00	2.938,00	89.902,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1	UN	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PANDEMIA COVID-19* - ECOM 35571 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		2.938,0000	2.938,00
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:			TOTAL GERAL
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA			2.938,00
<p>_____ Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda</p>		<p>_____ Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal</p>	
<p>_____ Ordem de Pagamento</p>		<p>_____ Recibo</p>	
<p>Data: / /</p>		<p>Data: / /</p>	
Séc. Fazenda		Credor/RC	
<p>Cheque: _____ Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19</p>		<p>Certifico haver pago a importância acima mencionada</p> <p>_____ Tesoureiro</p>	

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		004372/2020 OrdináriExtraordinári	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE		6113
DOTACAO 40030.2.197.339030230000	MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTÁ 3
CREDOE	33.402.479/0001-41		
7695	CLAUDENIR DOS SANTOS MARTINS		000
RUA CÂNDIDO DE OLIVEIRA CARVALHO 486 V(18)	99668-6401		ASSIS
CIDADE	SP		
EMISSÃO	16.06.20		VERCIMENTO
895	A VISTA		
Dispensa por Justi	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
618			895
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	33.941,42	1.464,00	32.477,42
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	60	MT	TECIDO BRIM PESADO, COM DESCRIÇÃO MÍNIMA: 100% ALGODÃO, NA GRAMATURA DE 276 g/M², NA COR CINZA ESCURO. CEDRO
			ECOM 35800 - MATERIAL PARA CONFECCIONAR JALECO PARA OS MOTORISTAS - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
			24,4000
			1.464,00
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:			TOTAL GERAL
LOCAL INFORMAR PARA O SECRETARIO			1.464,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor\RG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Certifico haver pago

a importância acima

Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Candido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004373/2020 OrdináriExtraordinári	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 SECRETARIA DE SAUDE
DOTACAO 1000040030.2.197.339030230000	MATERIAL DE CONSUMO
CREDOR 01.191.106/0001-82	6113
5449 ARMARINHO PALMARES DE ASSIS LTDA - EPP	000
ENDREÇO RUA JOSÉ NOGUEIRA MARMONTEL 542 CENTRO	CIDADE ASSIS
CEP 13321-4500	UF SP
LICITAÇÃO Dispensa por Justi	NÚMERO 618
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 895
EMIÇÃO 16.06.20	VENCIMENTO A VISTA
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 32.488,62
VALOR DO EMPENHO 11,20	SALDO ATUAL 32.477,42
ITEM 2	QUANT. 16
UNID. MT	ESPECIFICAÇÃO ELÁSTICO 69% ALGODÃO 31% ELASTODEÍNO, LARGURA 7MM. ECOM 35800 - MATERIAL PARA CONFECCIONAR JALECO PARA OS MOTORISTAS - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
VALOR UNITÁRIO 0,7000	VALOR TOTAL 11,20
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA	TOTAL GERAL 11,20

Luiz Antonio Carneira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor\RG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC. a importância acima mencionada.

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

004375/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6113

DOTACAO

40030.2.197.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº COPIA 3

CREADOR

46.844.338/0001-20

273

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

000

EMITENTE

LICITACAO

Dispensa por Justi

NÚMERO

619

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

896

CIDADE

EMISSAO

16.06.20

CANDIDO MOTA SP

VENCIMENTO

A VISTA

VALOR ORÇADO

80.000,00

SALDO ANTERIOR

32.607,37

VALOR DO EMPENHO

129,95

SALDO ATUAL

32.477,42

VALOR UNITÁRIO

129,9500

VALOR TOTAL

129,95

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO

1 1 UN PULVERIZADOR LATERAL MOD SS - LINHA DUPLA AÇÃO - LANÇA METÁLICA x CAPACIDADE ÚTIL 5L. DIAMETRO DO BOCAL 60MM x PESO LIQUIDO 1,4KG x COMPRIMENTO DA LANÇA 300MM x COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 1000MM x BICO CONE REGULÁVEL x BOMBA TIPO PISTÃO x CAMARA DE LATÃO x PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE ATÉ 200 lbF/pol² PANDEMIA COVID-19* - ECOM 35617 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.

TOTAL GERAL

129,95

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA

Luiz Antonio Carneira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data:

1 / 1

Séc. Fazenda

Data:

1 / 1

Credor/ARG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC. a importância acima mencionada.
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/IDPO

004501/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6114

DOTACAO 40030.2.197.339039990000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Nº COTA 4

CREADOR 14.525.005/0001-42

7255 SPACE IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA

000

ASSIS

SP

RUA DAS ROSAS 100 JARDIM SANTA AMELIA FONE

EMPENHO

LICITACAO

NÚMERO

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

EMISSAO

VENCIMENTO

Dispensa por Justi

623

942

23.06.20

A VISTA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

125.300,00

89.902,00

7.500,00

82.402,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO

1 1 UN SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (NOVA ALEXANDRIA 10,29 MTS) (FRUTAL DO CAMPO 15,60 MTS) (PORTO ALMEIDA 3,75 MTS).
ECOM 35571 - SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UBS DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.PANDEMIA COVID-19*

7.500,0000

7.500,00

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TOTAL GERAL

7.500,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFORMADO À SECRETARIA

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data / /

Séc. Fazenda

Data / /

Credor/RG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC

a importância acima
Mencionada

Tesoureiro

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
004822/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE 6113
DOTACAO 108040030.2.197.339030350000 MATERIAL DE CONSUMO Nº COPIA 3

CREADOR 74.400.052/0001-91
7760 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 000
AVENIDA JACOBUS BALDI 745 CIDADE FIM D

EMPENHO LICITACAO NÚMERO SOLICITACAO FONE CIDAD EMISSAO VENCIMENTO
Dispensa por Justi 630 984 30.06.20 A VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	32.842,85	6.416,00	26.426,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80,2	KI	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM ECOM 35900 - AQUISIÇÃO DE KIT PARA DIAGNOSTICO DE COVID 19	80,0000	6.416,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA TOTAL GERAL 6.416,00

Luiz Antonio Garreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento Recibo
Data: / / Séc. Fazenda Data: / / Credor\RG

Cheque: Certifico haver pago
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS S/A a importância acima
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19 mencionada.
Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a entrega dos materiais ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Candido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº DO EMPENHO/TIPO	
02 - PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE		005012/2020 OrdináriExtraordinári	
DOTACAO 40030.2.197.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO				6113	
CREDOR				Nº CONTÁ 3	
00.647.935/0001-64					
7768 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAI		000			
RUA ESPERA 140 MOOCA		11-2084 5454		CIDADE SÃO PAULO SP	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Dispensa por Justi		635		1052	14.07.20
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00		26.426,85		6.480,00	19.946,85
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	KI	KIT PARA COLETA DE AMOSTRAS PARA INFLUENZA A/H1N1, INFLUENZA B e COVID, CONTENDO: TUBO DE TAMPA DE ROSCA COM 3 ML DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL E 03 SWAB DE FIBRA SINTÉTICA (RAYON) COM HASTE DE PLÁSTICO ECOM 36044 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.	12,9600	6.480,00
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMAÇÃO DA SECRETARIA				TOTAL GERAL	6.480,00
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal		Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho	
Ordem de Pagamento			Recibo		
Data / / Séc Fazenda			Data / / Credor/RC		
Cheque			Certifico haver pago		
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC			a importância acima		
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19			Mencionada		
Tesoureiro					

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal
II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal
III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura
V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretana Solicitante.
VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		Nº DO EMPENHO/TIPO	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		007006/2020 OrdináriExtraordinári	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
04 SECRETARIA DE SAUDE		6113	
DOTACAO 0030.2.197.339030350000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTÁ 3	
CREDOR			
59.269.654/0001-68			
787 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		000	
ENDREÇO RUA 105 ALPHAVILLE		011-41330053	
CITY		BARUERI	
LICITAÇÃO		SP	
Dispensa por Justi		A VISTA	
NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
666		1466	
PROC. COMPRA		30.09.20	
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO	
80.000,00		9.280,00	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
19.946,85		10.666,85	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	320	KI	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM PANDEMIA COVID-19* ECOM 36.511 - AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE EM MEIO A PANDEMIA DE COVID-19
			VALOR UNITÁRIO
			29,0000
			VALOR TOTAL
			9.280,00
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMÁTICA DA SECRETARIA			9.280,00
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	
Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho			
Ordem de Pagamento		Recibo	
Data: / /		Data: / /	
Séc. Fazenda		Credor/RC	
Cheque		Certifico haver pago	
Banco TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC		Importância acima	
Recurso RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19		Mencionada	
		Tesoureiro	

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
004344/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6113
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE	
DOTACAO		Nº COTA 3
40030.2.197.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO		
CREDO		
52.202.744/0001-92		
4785 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000	
AV. DO CAFÉ 1836/1846 TIBÉRIO	(16) 3963-9090	RIBEIRAO PRETO SP
EMPENHO		
LICITACAO		
Dispensa por Justi	NÚMERO	SOLICITACAO
	614	
		PROC. COMPRA
		866
		EMISSAO
		16.06.20
		VENCIMENTO
		A VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	39.087,57	4.725,00	34.362,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM DESCRICAO MÍNIMA: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, NÃO ESTÉRIL, NA COR CREME, AMBIDESTRAS, SUPERFÍCIE LISA, PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº05 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008 (CA E LOTE IMPRESSOS NO PUNHO). CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	31,5000	1.575,00
2	100	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM DESCRICAO MÍNIMA: CONFECCIONADA COM LÁTEX DE		

LOCAL DE ENTREGA	OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br	TOTAL GERAL
------------------	---	-------------

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data / / Séc. Fazenda

Data / / Credor/ARG

Cheque:
Banco:
Recurso:

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003519/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6114

DOTACAO 40030.2.197.339039700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA N.º COPIA 4

CREADOR

09.421.172/0001-03

4034 VANESSA ANDRÉIA PAITL AIZZO ME

000

ENDEREÇO V. CUNHA E SILVA 638 CENTRO

(018) 3322-7615

ASSIS

SP

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

VENCIMENTO

Dispensa por Justi

588

708

30.04.20

a vista

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

125.300,00

107.800,00

11.820,00

95.980,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.800	UN	MÁSCARA DE TECIDO, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: TECIDO DUPLO DE TRICOLIN (100% ALGODÃO), TIPO BICO DE PATO, NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO ROLIÇO (2 À 2,5 MM) OU ELÁSTICO CHATO (DE ATÉ 5 MM). COM AS SEGUINTE MEDIDAS DE 18 CM LARGURA POR 12 CM DE ALTURA E DOIS ELÁSTICOS (UM DE CADA LADO) DE 18 CM CADA. SUBLIMAÇÃO "PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA" NA MEDIDA DE 3,5 CM POR 1,5 CM NA COR VERDE FOLHA. CADA MÁSCADA DEVERÁ SER ARMAZENADA EM UM SACO PLÁSTICO.	2,9000	5.220,00
2	2.000	UN	CONFECÇÃO DE MÁSCARA EM TECIDO DE		

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: nt-eletronica@candidomota.sp.gov.br

TOTAL GERAL

Waldir de Sena Marques
Secretário da Fazenda

Zacharias Jabur
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

REC100

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor/ARG

Cheque:

Banco:

Recurso:

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.

II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.

III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.

IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.

VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003519/2020 OrdináriExtraordinári

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6114

DOTACAO 40030.2.197.339039700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA N.º COM 14

CREADOR

09.421.172/0001-03

4034 VANESSA ANDRÉIA PAITL AIZZO ME

000

ENDERECO

LICITACAO

V. CUNHA E SILVA 638 CENTRO

(018) 3322-7615

ASSIS

SP

Dispensa por Justi

NÚMERO

588

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

708

EMISSAO

30.04.20

VENCIMENTO

a vista

VALOR ORÇADO

125.300,00

SALDO ANTERIOR

107.800,00

VALOR DO EMPENHO

11.820,00

SALDO ATUAL

95.980,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO

FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA EM
VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONA
VÍRUS (COVID-19)

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

LOCAL DE ENTREGA

OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:

LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA

TOTAL GERAL

11.820,00

Waldir de Sena Marques
Secretário da Fazenda

Zacharias Jabur
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

RECIBO

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor/RG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO COVID-19

Tesoureiro

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.

II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.

III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.

IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.

VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
005808/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE
000040030.2.197.339039700000	6096
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Nº CONTRATO
12.535.006/0001-42	000
7834	000
GUILHERME DE BARROS 39570017813	000
RUA MARIA DO ROSÁRIO SOARES 405 VILA V(18)	3351-3110
PAIMITAL	SP
LICITAÇÃO	NÚMERO
Dispensa por Justi	647
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
	1247
EMISSÃO	VENCIMENTO
14.08.20	A VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.316,00	4.347,00	3.969,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	CONFECCÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO UNISSEX , PRODUZIDO EM TECIDO BRIM, COLORIDO, TAMANHO P, BLUSA MANGA CURTA SEM GOLA E DECOTE "V" E TRÊS BOLSOS FRONTAIS, SENDO UM BORDADO : CARGO, NOME E LOGO DA PREFEITURA, CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA.	69,0000	414,00
2	20	UN	CONFECCÃO DE PIJAMA CIRÚRGICO UNISSEX , PRODUZIDO EM TECIDO BRIM, COLORIDO, TAMANHO M, BLUSA MANGA CURTA SEM GOLA E DECOTE "V" E TRÊS BOLSOS FRONTAIS, SENDO UM BORDADO : CARGO, NOME E LOGO DA PREFEITURA, CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA.	69,0000	1.380,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:
nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br

TOTAL GERAL

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /
Séc. Fazenda

Data: / /
Credor/RG

Cheque:
Banco:
Recurso:

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

PHONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		Nº DO EMPENHO	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		005808/2020 OrdináriEspecial	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6096	
04 SECRETARIA DE SAUDE		6096	
DOTACAO 40030.2.197.339039700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		Nº CONTRATO 6	
CREDOR		12.535.006/0001-42	
7834 GUILHERME DE BARROS 39570017813		000	
RUA MARIA DO ROSÁRIO SOARES 405 VILA V(18)		3351-3110	
CIDADE		PALMITAL	
UF		SP	
ENDREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
647	1247	14.08.20	A VISTA
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.316,00	4.347,00	3.969,00
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
			ECOM 36284 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.
VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
			4.347,00
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFORMAR			4.347,00
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	
Ordem de Pagamento		Recibo	
Data: / /		Data: / /	
Séc. Fazenda		Credor/ARG	
Cheque:		Certifico haver pago	
Banco. TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC		a importância acima	
Recurso. RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS		Mencionada	
		Tesoureiro	

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
 II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
 III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
 IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
 VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasquez, 180 - Candido Mota-SP CEP 19860-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/ANO

004886/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6096

BOLETO

CREADOR

0040030.2.197.339039700000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

01.783.096/0001-74

1431 ART 7 SPORT CONFECCOES LTDA ME

000

ENDEREÇO

LICITAÇÃO

RUA: RAFAEL BERGONSO 12 JARDIM STA. CL

PORE

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

CIDADE

EMISSÃO

VENCIMENTO

A VISTA

Dispensa por Justi

NÚMERO

632

1003

06.07.20

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

10.000,00

1.360,00

8.640,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

9

UN

CONFECCÃO DE PIJAMA CIRURGICO UNISSEX , PRODUZIDO EM TECIDO BRIM, COLORIDO, TAMANHO P, BLUSA MANGA CURTA SEM GOLA E DECOTE "V" E TRÊS BOLSOS FRONTAIS, SENDO UM BORDADO : CARGO, NOME E LOGO DA PREFEITURA, CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA.

68,0000

612,00

2

7

UN

CONFECCÃO DE PIJAMA CIRURGICO UNISSEX , PRODUZIDO EM TECIDO BRIM, COLORIDO, TAMANHO M, BLUSA MANGA CURTA SEM GOLA E DECOTE "V" E TRÊS BOLSOS FRONTAIS, SENDO UM BORDADO : CARGO, NOME E LOGO DA PREFEITURA, CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA.

68,0000

476,00

LOCAL DE ENTREGA

OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br

TOTAL GERAL

Luiz Antonio Carreira
Secretario da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data

/

/

Séc. Fazenda

Data

/

/

CredorARG

Cheque

Banco

Recurso

Certifico haver pago

a importância acima

Mencionada

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal
- III - O material ou serviço que não foi entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceita Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

PHONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003551/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04 SECRETARIA DE SAUDE	6095
DOTACÃO	40030.2.197.339030280000		MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTRATO
CREDO	08.921.482/0001-24				05
ENDREÇO	7707 FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		000		
ENDREÇO	RUA FLORENCIO DE ABREU 367 CENTRO		11 5061 7288	SÃO PAULO	SE
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justi	589		713	04.05.20	A VISTA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.430,00	39.871,20	4.600,00	35.271,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.		
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:				TOTAL GERAL	4.600,00
LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA					

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Secão Controle Empenho

Recibo

Ordem de Pagamento

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor\RG

Cheque:

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC. Mencionada.

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Certifico haver pago

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

PHONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

005609/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE
DOIN: 40030.2.197.339039700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
6114	Nº COPIA 4
CREDOR	
01.783.096/0001-74	
1431 ART 7 SPORT CONFECCOES LTDA ME	000
RUA: RAFAEL BERGONSO 12 JARDIM STA. CL	33512641
PAUMITA	SP
EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justi	a vista

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
125.300,00	82.402,00	2.280,00	80.122,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	UN	CONFECCÃO DE MÁSCARA EM MALHA DE ALGODÃO 100%, NAS CORES CLARAS E LISAS, COM CAMADA TRIPLA (MALHA, FILTRO, MALHA) COM NO MÍNIMO 18 CM NA PARTE INFERIOR, 20 CM A PARTE QUE FICARÁ O NARIZ E 17 CM DE ALTURA COM UMA AMARRA EM MALHA DE ALGODÃO COM NO MÍNIMO 1 METRO PASSANDO PELA PARTE SUPERIOR DEPOIS PELAS LATERAIS DA MÁSCARA E AMARRANDO NA PARTE INFERIOR. ATENDENDO NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ESTAMPA DE IDENTIFICAÇÃO (INFORMADA PELA SECRETARIA).	3,8000	2.280,00

LOCAL DE ENTREGA	OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br	TOTAL GERAL
------------------	---	-------------

Luiz Antonio Cayreira
Secretário de Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento	Recibo
Data: / /	Data: / /
Séc. Fazenda	Credor\RG

Cheque:	Certifico haver pago	
Banco:	a importância acima	
Recurso:	Mencionada.	Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 13880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
003552/2020 OrdinárioEspecial

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE 6095
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0000000000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTRATO 05

CREDO 06.275.734/0001-60
7708 MASTER COMUNICACAO LTDA 000
RUA LOURENCO DE AZEVEDO 312 VILA MORSE 11 4175 0375 SÃO PAULO SP

EMPENHO LICITAÇÃO Nº 589 SOLICITAÇÃO 713 PROC. COMPRA 04.05.20 EMISSÃO A VISTA VENCIMENTO

VALOR ORÇADO 42.430,00 SALDO ANTERIOR 35.671,00 VALOR DO EMPENHO 399,80 SALDO ATUAL 35.271,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	20	UN	MÁSCARA PROTETORA FACIAL FACE SHIELD EM ACRÍLICO ECOM 35393/35390/35389/35392/35558 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.	19,9900	399,80

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: LOCAL INFO TOTAL GERAL 399,80

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / / Séc. Fazenda

Data: / / Credor ARG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAT VINC

Tesoureiro

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândia Mota-SP CEP 19880-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

003559/2020 Global Especial

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

DOTACAO 40030.2.197.339039500000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6096

CREDO 02.215.111/0001-40

4414 ON-LIFE U.T.I. MÓVEL MARÍLIA LTDA 000

ENDREÇO 21 DE ABRIL 385 JARDIM MARIA ISA 3422-4255 MARÍLIA SP

LICITACAO Licitacao de Outra

NÚMERO 118 SOLICITACAO 684 PROC. COMPRA EMISSAO 04.05.20 VENCIMENTO A VISTA

VALOR ORÇADO 20.000,00 SALDO ANTERIOR 20.000,00 VALOR DO EMPENHO 10.000,00 SALDO ATUAL 10.000,00

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 1 UN TRANSPORTE VEICULO UTI MOVEL PARA PACIENTES 10.000,0000 10.000,00

ECOM 35423/35424 - TRANSPORTE DE PACIENTES UTI MOVEL- PREGAO 021/2019-CIVAP

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRONICOS DEVERAO SER ENCAMINHADOS PARA:
nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br

TOTAL GERAL 10.000,00

Luiz Antonio Carneira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / / Séc. Fazenda

Data: / / Credor\RG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Candido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE	
DO INSS 40030.2.197.339030350000		MATERIAL DE CONSUMO	
CREDOR		Nº DO EMPENHO/TIPO	
12.420.164/0001-57		004258/2020 OrdináriEspecial	
5040 CM HOSPITALAR LTDA		6095	
AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 DISTRITO EM (16) 3995-9400		Nº CONTRATO	
RIBEIRAO PRETO SP		6095	
EMPENHO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
LICITAÇÃO	612		855
Dispensa por Justi		08.06.20	
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO	
42.430,00		32.200,00	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
36.453,20		4.253,20	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	280	KI	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM ECOM 35822 - TESTES PARA COVID-19
		VALOR UNITÁRIO	
		115,0000	
		VALOR TOTAL	
		32.200,00	
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:			TOTAL GERAL
LOCAL INFORMADO PARA SECRETARIA			32.200,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data

Séc. Fazenda

Data

Credor/RG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERATOS VINC

a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO		004342/2020 OrdinárioEspecial	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6095	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE		6095	
BOLETO 40030.2.197.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTRATO 05	
CREDOR 05.478.032/0001-10			
7242 F J ALMEIDA FIORUCCI ASSIS		000	
ENDEREÇO JOSE VIEIRA DA CUNHA E SILVA 1600 VILA ASSIS		SP	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Dispensa por Justi	613		858
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.430,00	4.430,20	269,70	4.160,50
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	30	UN	POTE HERMÉTICO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA - 1,4L ECOM 35644 - PANDEMIA COVID-19*- POTES HERMÉTICOS PLÁSTICOS PARA MOTORISTAS DO PLANTÃO GUARDAREM AS MÁSCARAS
			VALOR UNITÁRIO
			8,9900
			VALOR TOTAL
			269,70
LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:			TOTAL GERAL
LOCAL INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO			269,70
Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda		Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	
Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho			
Ordem de Pagamento		Recibo	
Data: / /		Data: / /	
Séc. Fazenda		Credor/ARG	
Cheque:		Certifico haver pago	
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC		a importância acima	
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS		Mencionada	
		Tesoureiro	

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
 II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
 III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
 IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
 VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 46.179.958/0001-92

Nº DO EMPENHO/TIPO

004500/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6095

DOTACAO 40030.2.197.339030190000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTRA

CREDOR

11.081.954/0001-92

5674 L M ATACADO EIRELI

000

ENDREÇO OSVALDO JOAQUIM 240 JD AEROPORTO

UF

ASSIS

SP

LICITACAO

NÚMERO

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

EMISSAO

VENCIMENTO

Dispensa por Justi

624

943

23.06.20

A VISTA

VALOR ORÇADO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

42.430,00

4.960,50

712,00

4.248,50

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 20 UN CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE
COM TAMPA, 25 LITROS, NAS
SEGUINTE MEDIDAS 46X35X26CM
ECOM 35598 - MATERIAL/SERVIÇO
NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA
DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO
MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020
SOB NÚMERO 5434/2020.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

35,6000

712,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRONICOS DEVERAO SER ENCAMINHADOS PARA:
LOCAL INFO

TOTAL GERAL

712,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data

/ /

Séc. Fazenda

Data

/ /

Credor ARG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC

Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deve constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

004525/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI 04 SECRETARIA DE SAUDE

6095

DOTACAO 040030.2.197.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA 6095

CREDOR 08.921.482/0001-24

7707 FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 000

EMPENHO FLORENCIO DE ABREU 367 CENTRO

PONE 5061 7288

CIDADE PAULO

SP

LIÇITACAO

NÚMERO

SOLICITACAO

PROC. COMPRA

EMISSAO

VENCIMENTO

Dispensa por Justi

625

SALDO ANTERIOR

947

24.06.20

a vista

42.430,00

4.248,50

460,00

3.788,50

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICACAO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 100 UN RESPIRADOR DE PARTÍCULAS N95 (MÁSCARA N95), SEMI-DESCARTÁVEL, POSSUI 95% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,3µm E SEU USO É INDICADO VISANDO A PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS POR TRANSMISSÃO AÉREA. SELO NIOSH (NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH) OU A SIGLA PFF2 (PEÇA FACIAL FILTRANTE) COM O REGISTRO NA FUNDACENTRO. E-COM 35.390 E 35.389 - AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR

4,6000

460,00

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:

LOCAL INFORMADO PELA SECRETARIA

TOTAL GERAL

460,00

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor/ARG

Cheque:

Certifico haver pago

Banco:

a importância acima

Recurso:

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADA
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

Tesoureiro

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.

II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.

III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.

IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.

VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Candido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO	Nº DO EMPENHO/TIPO
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	004761/2020 OrdináriEspecial
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
04 SECRETARIA DE SAUDE	6095
DOTACAO	Nº CONTRATO
40030.2.197.339030280000 MATERIAL DE CONSUMO	05

CREDOR	01.328.535/0001-59
5085 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000
ENDEREÇO	CIDADE
RUA: PICA PAU 1211 CENTRO	ARAPONGAS PR
CEP	UF
53275-3105	PR
TIPO DE LICITAÇÃO	PROC. COMPRA
Dispensa por Justi	965
NÚMERO	EMISSÃO
628	26.06.20
SOLICITAÇÃO	VENCIMENTO
	a vista

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
42.430,00	3.788,50	2.251,00	1.537,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5.000	PA	PROPÉ SAPATILHA BRANCO GRAMATURA 30G PARES (2 UNIDADES)	0,3552	1.776,00
2	2.500	UN	TOUCA SANFONADA BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 100% POLIPROPILENO, MATERIAL DESCARTÁVEL, COM GRAMATURA DE 10 G/M2, NO TAMANHO 45 x 45 CM. ECOM 35333 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO A PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19, DECRETO MUNICIPAL REALIZADO EM 23/03/2020 SOB NÚMERO 5434/2020.	0,1900	475,00

LOCAL DE ENTREGA	OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA:	TOTAL GERAL
LOCAL INFORMADO: BELA SECRETARIA	Arquivo de Contas a Pagar	2.251,00

 Luiz Antonio Carreira Secretário da Fazenda	 Carlos Roberto Bueno Prefeito Municipal	 Luiz Antonio Dominato Chefe Seção Controle Empenho
--	--	---

Ordem de Pagamento	Recibo
Data: / /	Data: / /
Séc. Fazenda	Credor\RG

Cheque	Certifico haver pago
Banco: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC	a importância acima
Recurso: RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	Mencionada.
	Tesoureiro

I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
 II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
 III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
 IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
 V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
 VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19860-000
FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda
Departamento de Empenho
CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
004832/2020 OrdináriEspecial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI	04 SECRETARIA DE SAUDE	6095
DOTACAO 40030.2.197.339030360000	MATERIAL DE CONSUMO	Nº COM 6095
CREDOR		
30.870.164/0001-30		
7761 TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	000	
AV. GUARULHOS 1668 VILA AUGUSTA	011-4372-7991	CIDADE GUARULHOS SP
EMPENHO LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
Dispensa por Justi	631	
	FEOC. COMPRA	988
	EMISSÃO	02.07.20
	VENCIMENTO	A VISTA
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
42.430,00	1.537,50	1.511,30
		SALDO ATUAL
		26,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO NÃO DISPERSIVO, OPERADO À BATERIA, CAPAZ DE MEDIR CONTINUAMENTE A SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA PANDEMIA COVID-19* ECOM 35944 - OXIMETRO NECESSÁRIO PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID 19	215,9000	1.511,30

LOCAL DE ENTREGA OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA
LOCAL INFO SECRETARIA TOTAL GERAL 1.511,30

Luiz Antonio Correia
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor\RG

Cheque

Certifico haver pago a importância acima mencionada

Banco TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS

Tesoureiro

Recurso RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA

Rua Henrique Vasques, 180 - Cândido Mota-SP CEP 19880-000

FONE/FAX (018) 3341-9350

Secretaria da Fazenda

Departamento de Empenho

CNPJ: 46.179.958/0001-92

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/IDR

004374/2020 OrdináriExtraordinári

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CÍDADE		Nº COPIA	
02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DI		04 SECRETARIA DE SAUDE		6113			
DOTACAO 40030.2.197.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO							
CREDOR		CNPJ		CÍDADE		ESTADO	
1588 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA-EPP		04.567.748/0001-21		000		SP	
ENDEREÇO		CÍDADE		ESTADO			
AV. OTTO RIBEIRO 1135 CENTRO							
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
Dispensa por Justi		619				896	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
80.000,00		32.757,42		280,00		32.477,42	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
2	5	UN	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS (PRODUTO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO; POSSUI EQUILÍBRIO ENTRE AGENTES GERMICIDAS E DETERGENTES QUE GARANTE A ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS; EFICIENTE CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS E GRAM NEGATIVAS, INCLUSIVE PSEUDOMONAS) - ASPECTO LIQUIDO AZUL TRANSPARENTE x PH 10,5+-0,5 x DENSIDADE 000 +-0,005 x TEOR DE ESPUMA BAIXO - EMBALAGEM DE 5 LITROS PANDEMIA COVID-19* - ECOM 35617 - MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO	56,0000		280,00	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL			
OS ARQUIVOS ELETRÔNICOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA: nf-eletronica@candidomota.sp.gov.br							

Luiz Antonio Carreira
Secretário da Fazenda

Carlos Roberto Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Dominato
Chefe Seção Controle Empenho

Ordem de Pagamento

Recibo

Data: / /

Séc. Fazenda

Data: / /

Credor:RG

Cheque:

Banco:

Recurso:

Certifico haver pago
a importância acima
Mencionada.

Tesoureiro

- I - O número deste empenho deverá constar na Nota Fiscal.
- II - Não englobar dois ou mais empenhos numa Nota Fiscal.
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o empenho não será aceito.
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.
- V - O prazo para pagamento inicia-se após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos atestado pela Secretaria Solicitante.
- VI - A Prefeitura somente efetuará pagamento através de boleto bancário, quando seu vencimento coincidir com prazos considerados após a efetiva entrega dos materiais, serviços ou equipamentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30

Quatá-SP, 13 de novembro de 2020.

EXMO. SR. DR.
LEONARDO AUGUSTO GUELF
DD PROCURADOR DA REPÚBLICA
MPF ASSIS – SÃO PAULO

Ofício nº. 506/2020

Resposta Ofício nº. 268/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis – Extrajudicial
PA nº. 1.34.026.000037/2020-68

Pelo presente, com o objetivo de prestar a informação solicitada com relação a utilização dos recursos repassados pela União aos Municípios, para enfrentamento ao COVID-19, servimos do presente para encaminhar Ofício assinado pela Responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, com resposta aos itens indagados – doc. anexo.

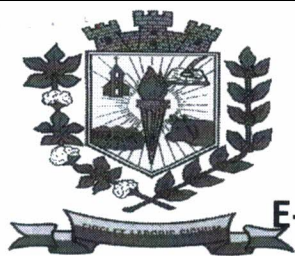
Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos e informações e reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Marcelo de Souza Pecchio
Prefeito Municipal

Documentos Juntados:

1- Ofício responsável pela Secretaria Municipal de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. LUIZ PEREIRA BARRETO FILHO, Nº 128
TEL.(18) 3366-9600 – CEP: 19780-000

E-MAIL: centrodesaude@quata.sp.gov.br – QUATÁ – S.P.

Quatá, 12 de novembro de 2020

Ofício nº.220/2020

Em resposta ao ofício 268/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis – Extrajudicial temos a informar que de acordo com a portaria MS 480 no valor de R\$ 28.012,00 foi gasto com:

- 05 kits de teste rápido coronavirus IGC/ICM – 16.875,00
- 27 caixas de máscara cirúrgica tripla – 10.125,00
- 01 tenda desmontável – 530,00 - num total de 27.530,00

E da portaria 774, R\$ 41.713,00, foi adquirido 438 cx de máscara cirúrgica tripla num total de 41.610,00, quanto ao apoio FPM referente ao artigo 5º inciso 1, da lei complementar 173/2020 o valor contabilizado é de 100.400,00 utilizado para pagamento de abono aos profissionais da saúde de acordo com a lei complementar municipal nº 3493 de 08/09/2020 no mês de novembro de 2020.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os protestos da distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,


Ivana Cristina Roncada Giacon
Respondendo pela Secretaria Municipal de Saúde

Ilmo Sr.
Marcelo de Souza Pecchio
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

R. GENERAL MARC. SALGADO - 332

44547313/0001-30

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	583 312-000		020503	Vigilância em Saúde	
Fon Recurso	0.05.13		10.305.0035.2094.0000	AUXILIO ENFRENT.EPIDEMIA COVID-19	
			3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	
27/04/2020	03468	/000 OR	312-000	APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES IMPORT/	16.875,00
				COR. AQ. 05 KITS DE TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19) IGC/IGM, CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1438/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
					16.875,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
20/05/2020	03755	/000 OR	312-000	KENAN MEDICAMENTOS EIRELI-ME	10.125,00
				COR. AQ. 27 CXS DE MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAUDE CONTRA AS PATOLOGIAS - (AUXILIO ENFRENTAMENTO EPIDEMIA - COVID-19), CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 01624/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
				RECURSOS FEDERAL (FONTE 05)	
					10.125,00
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
12/05/2020	03627	/000 OR	312-000	CASA COIMBRA DE QUATA LTDA	530,00
				COR. AQ. 01 TENDA DESMONTAVEL 3,00 X 3,00 MTS C/ESTRUTURA METALICA, PINTURA EM EPOXI E LONA DE PVC - (ATENDENDO NECESSIDADES DA SEC.SAUDE NA ORIENTAÇÃO COM INTUITO DE PREVENÇÃO DA DOENÇA - COVID-19 (DECRETO Nº 4.103), CONF. CONSTA AUT.COMPRAS Nº 2333/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
					530,00
TOTAL DA FICHA					27.530,00
FICHA	584 312-000		020503	Vigilância em Saúde	
Fon Recurso	0.02.15		10.305.0035.2094.0000	AUXILIO ENFRENT.EPIDEMIA COVID-19	
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
23/04/2020	03208	/000 OR	312-000	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	105,00
				COR. AQ. 01 CX LUVA NITRILICA MÉDICA USO HOSPITALAR TAM P C/ 100 UN E OUTROS PARA USO NA UNIDADE AMBULATORIAL DEVIDO PANDEMIA COVID-19, CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1425/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
					105,00
			3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
14/04/2020	03095	/000 OR	312-000	STUDIO CONFECÇÕES E MALHARIA ASSIS LTDA	4.275,00
				COR. AQ. 15 UN. PIJAMA CIRÚRGICO TAM P E OUTROS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE AMBULATORIAL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19, CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1348/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
					4.275,00
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
13/04/2020	03051	/000 OR	312-000	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG. E FEI	932,20
				COR. AQ. 10 UN. AVENTAL DE SEGURANÇA E OUTROS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1346/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº	
					932,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

R. GENERAL MARC. SALGADO - 332

44547313/0001-30

Exercício: 2020

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	595 312-000		020504	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	
Fon Recurso	0.05.13	10.302.0035.2094.0000		AUXILIO ENFRENT.EPIDEMIA COVID-19	
		3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	
20/07/2020	05089	/000 OR	312-000	SOROMED MARÍLIA LTDA ME	41.610,00
COR. AQ. 438 CXS DE MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAL DA SAUDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO AEREA POR GOTICULAS E DA PROJEÇÃO DE FLUIDOS CORPÓREOS QUE POSSAM Atingir SUA VIAS RESPIRATORIAS, É INDICADA, TAMBÉM PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATORIAS GERADAS PELO PROPRIO PROFISSIONAL DA SAUDE OU PELO PACIENTE - (ENFRENTAMENTO EPIDEMIA COVID-19),CONF.CONSTA AUT.COMPRAS Nº2189 /20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº					
					41.610,00
TOTAL DA FICHA					41.610,00
FICHA	598 312-000		020504	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0035.2094.0000		AUXILIO ENFRENT.EPIDEMIA COVID-19	
		3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
08/07/2020	04849	/000 OR	312-000	AILTON CESAR RIBEIRO RICARDO JUNIOR 32733233882	5.600,00
COR. AQ. 1.600 MASCARA DE TECIDO DUPLO COM ELASTICO, REUTILIZAVEL - ATENDER A DEMANDA COM A BARREIRA SANITARIA PARA ENTREGA A POPULAÇÃO E COM O AUMENTO DE CASOS POSITIVOS NECESSITAMOS A URGENCIA DO PRODUTO PARA ENTREGAR AOS PACIENTES QUE BUSCAM AS UNIDADES DE SAUDE QUE NECESSITAM DO USO DAS MESMAS E OS QUE REALIZAM TRATAMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS, TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO JA DECRETOU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO DECRETO Nº 4.103 DE 21/03/2020 - CONF. CONSTA AUT.COMPRAS Nº2061/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº					
					5.600,00
		3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL	
02/06/2020	04151	/000 OR	312-000	AROMAVIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRE	65.000,00
COR. AQ. 20 KITS DE TESTE RÁPIDO CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, CONF. CONSTA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1691/20 EXP. PELO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL Nº					
					65.000,00
TOTAL DA FICHA					70.600,00
FICHA	635 312-000		020504	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	
Fon Recurso	0.01.00	10.302.0035.2094.0000		AUXILIO ENFRENT.EPIDEMIA COVID-19	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/10/2020	07614	/000 OR	312-000	BANCO SANTANDER S/A - AG. QUATÁ	77.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(65)					
27/10/2020	07618	/000 OR	312-000	BANCO SANTANDER S/A - AG. QUATÁ	22.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(65)					
					100.400,00
TOTAL DA FICHA					100.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					348.359,11



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ao Exmo. Sr.
Dr. LEONARDO AUGUSTO GUELF
MD. Procurador da República

Resposta:

Ofício nº 265/2020

Ref. nº 1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Recursos repassados pela União - COVID-19

Exmo. Procurador:

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, através do presente, venho em nome da Prefeita Municipal Sra. Almira Ribas Garms, apresentar as informações prestadas pela Diretora do Departamento Municipal de Saúde, Dra. Cristiane Bomfim de Lima Gomes, conforme documentação anexa.

Paraguaçu Paulista, 20/11/2020

Emerson Martins dos Santos
Procurador Jurídico

Av. Siqueira Campos, 1430 - Centro – Praça Jornalista Mário Pacheco
Fone 0XX18 - 3361-9100 – CEP. 19.700.000
CNPJ 44.547.305/0001-93
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 640/2020-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 18 de Novembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Leonardo Augusto Guelfi
Procurador da República
Avenida Sebastião Mendes de Brito, 1.163 – Jardim Europa
19815-140 Assis-SP

Assunto: Ofício nº 265/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – ExtraJudicial

Senhor Procurador:

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos ofício Memorando nº 892/2020 e anexos, do Departamento Municipal de Saúde, com as informações solicitadas.

Certos da atenção, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita



Estância Turística de Paraguaçu Paulista **Departamento de Saúde**

Estado de São Paulo

Rua Maria Paula Gambler Costa, 819 – Centro

Paraguaçu Paulista – SP – CEP: 19.700-000

Fone/Fax: (18) 3361-9910

Memorando N.º 892/2020.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 11 de novembro de 2020.

DE: CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES - Diretora Depto de Saúde.

PARA: ALMIRA RIBAS GARMS – Prefeita.

Ref: ofício nº 265/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis- Extrajudicial.

Em atenção a solicitação por parte do Ministério Público Federal que faz solicitação detalhadas de como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para enfrentamento da COVID – 19, temos a informar de acordo com os recursos transferidos por meio da Portaria 480 de 23/03/2020 e da Portaria 774 de 09/04/2020, foram totalizados o valor de R\$729.002,91.

- Dos R\$729.002,91, existe ainda um saldo a ser utilizado de R\$82.998,83 (dotação para uso), sendo que o valor empenhado é R\$646.004,08. Portanto do valor empenhado R\$567.129,60 efetivamente foram gastos. Aguarda-se o recebimento de mercadorias ou prestação de serviços no valor de R\$78.874,48.

Encaminhamos anexo documentos que comprovam a movimentação dos referidos recursos.

Sendo o que há, colocamos nos a disposição para quaisquer outras informações e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Cristiane Bomfim de Lima Gomes
Diretora do Departamento de Saúde



Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Departamento de Saúde

Estado de São Paulo

Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 – Centro

Paraguaçu Paulista – SP – CEP: 19.700-000

Fone/Fax: (18) 3361-9910

Memorando N.º 892/2020.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 11 de novembro de 2020.

DE: CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES - Diretora Depto de Saúde.

PARA: ALMIRA RIBAS GARMS – Prefeita.

Ref: ofício nº 265/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis- Extrajudicial.

Em atenção a solicitação por parte do Ministério Público Federal que faz solicitação detalhadas de como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para enfrentamento da COVID – 19, temos a informar de acordo com os recursos transferidos por meio da Portaria 480 de 23/03/2020 e da Portaria 774 de 09/04/2020, foram totalizados o valor de R\$729.002,91.

- **Dos R\$729.002,91, existe ainda um saldo a ser utilizado de R\$82.998,83 (dotação para uso), sendo que o valor empenhado é R\$646.004,08. Portanto do valor empenhado R\$567.129,60 efetivamente foram gastos. Aguarda se o recebimento de mercadorias ou prestação de serviços no valor de R\$78.874,48.**

Encaminhamos anexo documentos que comprovam a movimentação dos referidos recursos.

Sendo o que há, colocamo nos a disposição para quaisquer outras informações e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Cristiane Bomfim de Lima Gomes
Diretora do Departamento de Saúde

Almir / Cristiane

PRM-ASI-SP-00001943/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Assis

OFÍCIO nº 265/2020 - GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS - Extrajudicial

Assis, data da assinatura eletrônica.

A Sua Excelência a Senhora
ALMIRA RIBAS GARMS
Prefeita do Município de Paraguaçu Paulista
Rua Polidoro Simões, 533 - Centro
CEP 19.700-078 - Paraguaçu Paulista/SP

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68

Assunto: Solicita informações da utilização dos recursos repassados pela União para o
enfrentamento ao COVID-19.

Excelentíssimo Senhora Prefeita,

Cumprimentando-a cordialmente, a fim de instruir os autos em epígrafe, solicito
que Vossa Excelência, no prazo de 30 (trinta) dias, informe, **detalhadamente**, como foram ou
vêm sendo utilizados **os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19**
(*seguem anexos os valores*), transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril
de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº
774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

Por derradeiro, informo-lhe que, desde o dia 9 de abril de 2019, está em vigor a
Portaria PGR/MPF nº 1.213, de 26 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o recebimento e a
gestão de documentos protocolados junto ao Ministério Público Federal. Por força do art. 9º
do referido ato normativo, o chamado Sistema de Peticionamento Eletrônico se tornou o único

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP
E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

Página 1 de 2

Assinado com login e senha por LEONARDO AUGUSTO GUELEI, em 23/10/2020 13:09. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 38FC0093.C3748AF9.13035618.05A217E1



Rec. 30/10/20
Objeto: 000000

canal válido para o encaminhamento de documentos relacionados a procedimentos em tramitação no Ministério Público Federal.

Dessa forma, o envio das respostas a este expediente deverá ocorrer de forma eletrônica, através do endereço <<http://www.peticionamento.mpf.mp.br>> , atentando-se para o fato de que o Sistema de Peticionamento Eletrônico, para ser utilizado, exige que o usuário possua Certificado Digital ou tenha realizado um prévio cadastro naquele mesmo endereço da *internet* e efetivado a sua confirmação, presencialmente, em qualquer unidade do Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ
Procurador da República

Assinado com login e senha por LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ, em 23/10/2020 13:09. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 38FC0093.C3748AF9.13035618.05A217E1

Av. Sebastião Mendes de Brito, 1163, Jardim Europa - CEP 19815140 - Assis-SP

E-mail: prsp-prm_assis@mpf.mp.br Telefone: (18) 3302-9200

Página 2 de 2





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3779

NOTA DE EMPENHO Nº 3779	FICHA: 758	DATA: 07/04/2020	PEDIDO Nº 01583/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 28/04/2020
NOME: MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA		12.531.865/0001-63	CÓDIGO: 16133
ENDEREÇO: RUA ANGELO CALABRETTA, 408		PRESIDENTE PRUDENTE	

CONTA CORRENTE: 756 3209-0 000003334-0 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
COMPRA DIRETA - MATERIAL HOSPITALAR - DECRETO 6.539 PARA ATENDER A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - MÁSCARA TIPO CONCHA COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1383/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO DE TOLEDO, 511 - CENTRO	2.940,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	2.940,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	0,00	2.940,00	87.970,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.940,00
dois mil, novecentos e quarenta reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	07/04/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3780

NOTA DE EMPENHO Nº 3780	FICHA: 758	DATA: 07/04/2020	PEDIDO Nº 01503/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0046/20	000071/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 28/04/2020
NOME: MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	12.531.865/0001-63	CÓDIGO: 16133	
ENDEREÇO: RUA ANGELO CALABRETTA, 408	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 756 3209-0 000003334-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 046/20 - COMPRA DIRETA ALCOOL GEL - SAUDE - DEVIDO A EPIDEMIA DO NOVO COVID-19, DECRETO Nº 6.536 20 MARÇO 2020. SOLICITAÇÃO Nº 1320/20 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo, 511 - Centro DEPARTAMENTO DE SAUDE (ALMOXARIFADO) Transferido do empenho 3562 COD. AUDESP: 2020000000066	7.400,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	7.400,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.22 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	0,00	7.400,00	83.510,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.400,00
sete mil e quatrocentos reais ***** ***	

EMPENHO AUTORIZADO EM	07/04/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3781

NOTA DE EMPENHO Nº 3781	FICHA: 758	DATA: 07/04/2020	PEDIDO Nº 01431/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0044/20	000069/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 16/05/2020
NOME: M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	22.648.444/0001-70		CÓDIGO: 20603
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0133-3 00119441-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 44/2020 - COMPRA DIRETA MATERIAIS P/ CONTROLE DE COVID. CONFORME DECRETO Nº6.536, DE MARÇO DE 2020 SOLICITAÇÃO Nº 1227/20 RESERVA: 279/20 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO DEP. DE SAÚDE COD. AUDESP: 2020000000059 transferido do empenho 2833	9.000,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	9.000,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	7.400,00	9.000,00	74.510,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.000,00
nove mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/04/2020

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3783

NOTA DE EMPENHO Nº 3783	FICHA: 758	DATA: 08/04/2020	PEDIDO Nº 01582/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 05/05/2020
NOME: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA		78.688.660/0001-02	CÓDIGO: 24989
ENDEREÇO: R SANTA CATARINA		CASCAVEL	

CONTA CORRENTE: 001 3508-4 00006890-X Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 500 MASCARAS PFF2 ARA SER USADAS POR FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE PRESTAM ATENDIMENTO A PESSOAS QUE APRESENTAM SINTOMAS DE GRIPE OU COVID-19, SEGUNDO DECRETO DE NUMERO 6.536 16 MARÇO 2020 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLIOCITAÇÃO Nº 1359/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA G. COSTA, 819	7.000,00
Desconto	0,00

OR - Ordinario	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	7.000,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	16.400,00	7.000,00	67.510,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.000,00
sete mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	08/04/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3831

NOTA DE EMPENHO Nº 3831	FICHA: 758	DATA: 14/04/2020	PEDIDO Nº 01597/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 10/06/2020
NOME: DIAGLOG SOLUCOES PARA DIAGNOSTICOS LTDA		30.321.489/0001-64	CÓDIGO: 24832
ENDEREÇO: R HERMES RODRIGUES DA FONSECA		ASSIS	

CONTA CORRENTE: 001 0223-2 00100270-8 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT PARA COLETA DE AMOSTA DE INFLUENZA H1NI, COVID-19, PARA ATENDER PACIENTES SUSPEITOS, QUE APRESENTEM SINTOMAS E NECESITEM DE DIAGNOSTICO, EVITANDO MAIORES RISCOS A POPULAÇÃO, CONFORME DECRETO DE Nº 6.536 16 DE MARÇO 2020 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1326/2020 RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO	2.390,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	2.390,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.35 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL LABORATORIAL AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	26.340,00	2.390,00	62.180,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.390,00
dois mil, trezentos e noventa reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

3853

NOTA DE EMPENHO Nº 3853	FICHA: 758	DATA: 16/04/2020	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 22/04/2020
NOME: CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES		137.130.088-76	CÓDIGO: 3002
ENDEREÇO: RUA DOZE DE MARÇO, 420		PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 033 0131 01.005287-6 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente adiantamento para compra emergencial de materiais para atender na Prevenção do COVID-19, Conforme Decreto nº 6.536-16/03/2020, conforme solicitação nº 025/2020.	1.000,00
Desconto	0,00

AD - Adiantamento	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.000,00
-------------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.99 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	28.730,00	1.000,00	61.180,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2020

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4455

NOTA DE EMPENHO Nº 4455	FICHA: 758	DATA: 30/04/2020	PEDIDO Nº 01695/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 02/07/2020
NOME: H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		30.476.299/0001-16	CÓDIGO: 22366
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, 2048		PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 756 3190-6 000016561-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 50 UNIDADES DE OCULOS DE PROTEÇÃO FACIAL, PARA SER USADO POR FUNCIONARIOS DA SAUDE, QUE PRESTAM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS DE GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, EVITANDO ASSIM RISCO DE CONTAMINAÇÃO, DECRETO Nº 6.528, 27 FEVEREIRO 2020, COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1501/2020 RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO	200,00
Desconto	0,00

OR - Ordinario	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	200,00
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.28 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	29.730,00	200,00	60.980,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4509

NOTA DE EMPENHO Nº 4509	FICHA: 758	DATA: 30/04/2020	PEDIDO Nº 01726/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0058/20	000091/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 26/05/2020
NOME: AUTMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	10.891.565/0001-60	CÓDIGO: 19669	
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ, 25	MARILIA		

CONTA CORRENTE: 033 4540 13.000156-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000884

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 058/20 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA QUE SEJA MONTADA E EQUIPADA UMA SALA DE RÉTARGUADA DE CASOS LEVES PARA PACIENTES COM SUSPEITA DO NOVO COVID-19 DEVIDO A PANDEMIA. SOLICITAÇÃO Nº 1449/20 RESERVA: 363/2020 LOCAL DE ENTREGA: AV. HISSAGY MARUBAYASHI S/N JARDIM TENIS CLUBE DEPARTAMENTO DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) COD. AUDESP: 20200000000082	5.800,00
Desconto	0,00

OR - Ordinario	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	5.800,00
----------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	29.930,00	5.800,00	55.180,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.800,00
cinco mil e oitocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4613

NOTA DE EMPENHO Nº 4613	FICHA: 758	DATA: 11/05/2020	PEDIDO Nº 01745/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 01/07/2020
NOME: MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - ME		09.483.105/0001-13	CÓDIGO: 14050
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 487		PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 756 3190-9 000014422-3 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 UNIDADES DE DISPALY OFFICE A4, PARA QUE SEJA COLOCADO EM TODAS AS UNIDADES E LOCAIS DE GRANDE FLUXO DE PESSOAS, INFORMATIVOS PARA A POPULAÇÃO SOBRE O NOVO COVID-19, SEGUNDO DECRETO 6.528 DE 27 FEVEREIRO 2020. RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1451/2020	940,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	940,00
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.16 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE EXPEDIENTE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	35.730,00	940,00	54.240,00

VALOR A SER PAGO R\$	940,00
novecentos e quarenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/05/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4641

NOTA DE EMPENHO Nº 4641	FICHA: 758	DATA: 18/05/2020	PEDIDO Nº 01756/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0062/20	000099/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 31/05/2020
NOME: ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086810	29.233.508/0001-11	CÓDIGO: 24392	
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 033 0131 13.002234-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000909

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA 62 - AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL CONFECCIONADAS EM TNT SIMPLES E AVENTAL, PARA SER USADO POR FUNCIONARIOS DA SAUDE E DISTRIBUIDO PARA OS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS DE GRIPE, DIMINUINDO ASSIM, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO COVID-19 , DECRETO Nº 6.536, 26 DE MARÇO 2020. SOLICITAÇÃO Nº 1495 E 1496/2020 LOCAL DE ENTREGA: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAUDE	20.000,00
Desconto	0,00

OR - Ordinario	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	20.000,00
----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.28 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	36.670,00	20.000,00	34.240,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.000,00
vinte mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	18/05/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
001	30554-5			
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4646

NOTA DE EMPENHO Nº 4646	FICHA: 758	DATA: 18/05/2020	PEDIDO Nº 01762/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0095/19 000179/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 15/07/2020
NOME: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP	64.815.897/0001-94	CÓDIGO: 3084	
ENDEREÇO: RUA ASSAD HADDAD, 671	MARILIA		

CONTA CORRENTE: 033 0011 13.003501-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000914

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 95/2019 - Material de Enfermagem - COD. AUDESP. 2019000000201 Ata de registro de Preços nº 221/2019 Solicitação nº 1571/2020 Local de Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE	72,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	72,00
-------------	---	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	56.670,00	72,00	34.168,00

VALOR A SER PAGO R\$	72,00
setenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

4647

NOTA DE EMPENHO Nº	4647	FICHA:	758	DATA:	18/05/2020	PEDIDO Nº	01763/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0095/19	000179/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 26/06/2020	
NOME:	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92		CÓDIGO: 7077	
ENDEREÇO:	AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500			RIBEIRAO PRETO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 95/2019 - Material de Enfermagem - COD. AUDESP. 2019000000201 Ata de registro de Preços nº 224/2019 Solicitação nº 1572/2020 Local de Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE	24,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	24,00
-------------	---	---------------------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	56.742,00	24,00	34.144,00

VALOR A SER PAGO R\$

24,00

vinte e quatro reais * * * * *

* *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2020

DATA / /

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4684

NOTA DE EMPENHO Nº 4684	FICHA: 758	DATA: 20/05/2020	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0095/19 000179/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: FRASIL COMERCIAL LTDA ME	53.000.246/0001-20	CÓDIGO: 18813	
ENDEREÇO: RUA JOÃO PIO BARBOSA, 958	CANDIDO MOTA		

CONTA CORRENTE: 756 3190-0 000010393-4 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000926

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 95/2019 - Material de Enfermagem - COD. AUDESP. 2019000000201 Ata de registro de Preços nº 229/2019 Solicitação nº 1588/2020 ESTIMATIVA PARA 03 MESES Local de Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.974,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.974,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	56.766,00	1.974,00	32.170,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.974,00
um mil, novecentos e setenta e quatro reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>20/05/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 4684	FICHA: 758	DATA: 26/06/2020	PEDIDO Nº
--------------------------------	------------	------------------	-----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4684

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0095/19	000179/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: FRASIL COMERCIAL LTDA ME	53.000.246/0001-20	CÓDIGO: 18813
ENDEREÇO: RUA JOÃO PIO BARBOSA, 958	CANDIDO MOTA	

CONTA CORRENTE: 756 3190-0 000010393-4 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Almox 021/2020 - PP 95/2019 - Material de Enfermagem - COD. AUDESP. 2019000000201 Ata de registro de Preços nº 229/2019 Solicitação nº 1588/2020 ESTIMATIVA PARA 03 MESES Local de Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE	-1.974,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 4684 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-1.974,00
--	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	75.513,65	-1.974,00	17.370,35

VALOR A SER PAGO R\$	-1.974,00
um mil, novecentos e setenta e quatro reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/06/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4708

NOTA DE EMPENHO Nº 4708	FICHA: 758	DATA: 21/05/2020	PEDIDO Nº 01798/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0044/19	000087/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 27/06/2020
NOME: SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - EPP	19.266.888/0001-37	CÓDIGO: 22558	
ENDEREÇO: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS - 2521	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 033 0131 13.002035-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000937

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 044/2019 - Generos Alimenticios (Lanches) - Cod. Audesp. 2019000000090 Ata de registro de Preços nº 088/2019 Solicitação nº 1672/2020 Local de entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.085,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.085,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.07 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	58.740,00	1.085,00	31.085,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.085,00
um mil e oitenta e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/05/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

4761

NOTA DE EMPENHO Nº 4761	FICHA: 758	DATA: 26/05/2020	PEDIDO Nº 01837/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0110/19 000217/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 24/07/2020
NOME: BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.370.255/0001-95	CÓDIGO: 6755	
ENDEREÇO: RUA PREF. JAIME MONTEIRO, 528	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 104 0901 003.00000643-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000961

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 110/2019 - Manutenção da Frota Municipal - COD. AUDESP – 2020000000002 Ata de Registro de Preços nº 001/2020 Solicitação nº 1615/2020 Local De Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.050,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.050,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.39 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	60.725,00	1.050,00	29.135,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.050,00
um mil e cinquenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

5154

NOTA DE EMPENHO Nº 5154	FICHA: 758	DATA: 27/05/2020	PEDIDO Nº 01839/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0066/20	000105/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 28/06/2020
NOME: MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	12.531.865/0001-63	CÓDIGO: 16133	
ENDEREÇO: RUA ANGELO CALABRETTA, 408	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 756 3209-0 000003334-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000962

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 066/2020 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 30 UNIDADES DE TERMÔMETRO PARA SER USADO POR FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, QUE PRESTAM ATENDIMENTO A PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS DE GRIPE, DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19, EVITANDO ASSIM RISCO DE CONTAMINAÇÃO, SEGUNDO DECRETO Nº 6.536, 26 DE MARÇO 2020. solicitação nº 01505/20 reserva nº 397/20 Local de entrega: Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 - centro DEPARTAMENTO DE SAÚDE	451,15
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	451,15
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	61.775,00	451,15	28.683,85

VALOR A SER PAGO R\$	451,15
quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

5285

NOTA DE EMPENHO Nº 5285	FICHA: 758	DATA: 02/06/2020	PEDIDO Nº 01863/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0067/20	000106/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 03/08/2020
NOME: ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086810	29.233.508/0001-11		CÓDIGO: 24392
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 033 0131 13.002234-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000000993

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 067/2020 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME 190 CAMISETA POLO, 108 CAMISETA COLORIDAS, 402 CAMISETAS, TODAS COM ESTAMPA, GOLA V E BRASÃO NA MANGA TAMANHO VARIADOS, PARA SER USADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, POIS TODOS DEVEM TER IDENTIFICAÇÃO, PARA MONITORAR A POPULAÇÃO NO DOMICÍLIO E UNIDADES DE SAÚDE, SEGUNDO DECRETO Nº 6.536, 26 DE MARÇO 2020. SOLICITAÇÃO Nº 01685/20 RESERVA: 400/20	12.002,50
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	12.002,50
----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.23 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	61.326,15	12.002,50	17.581,35

VALOR A SER PAGO R\$ **12.002,50**

doze mil e dois reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

5461

NOTA DE EMPENHO Nº 5461	FICHA: 758	DATA: 10/06/2020	PEDIDO Nº 02014/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 24/07/2020
NOME: ANOVA EMBALAGENS EM PLAST, VIDROS E DESCART EIRELI		21.052.558/0001-90	CÓDIGO: 20488
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARINO 16		DIADEMA	

CONTA CORRENTE: 237 0956-3 0003882-2 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
SOLICITAÇÃO Nº 1859/20 - Aquisição de Embalagem por compra direta, para colocação de Álcool em Gel no Paço Municipal, devido a Pandemia do COVID 19 - LOCAL DE ENTREGA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 1859/2020 - AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO.	245,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	245,00
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.19 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	73.328,65	245,00	17.336,35

VALOR A SER PAGO R\$	245,00
duzentos e quarenta e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

5527

NOTA DE EMPENHO Nº 5527	FICHA: 758	DATA: 16/06/2020	PEDIDO Nº 02037/20
LICITAÇÃO: DISPENSA		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 19/07/2020
NOME: LEVVIALE IND DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA		02.769.512/0003-04	CÓDIGO: 22503
ENDEREÇO: AV DEPUTADO OSWALDO MORAES E SILVA 55		DIADEMA	

CONTA CORRENTE: 341 0167 70820-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
SOLICITAÇÃO Nº 1852/20 - Aquisição de Matérias Primas por Compra Direta, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por um período de 03 (três) meses, devido à dois pregões Desertos, sendo eles de números 053/2019 e 076/2019. LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO Cond. De Pagamento: 30 Dias Solicitação nº 1852/2020	1.940,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.940,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	73.573,65	1.940,00	15.396,35

VALOR A SER PAGO R\$	1.940,00
um mil, novecentos e quarenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/06/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6191

NOTA DE EMPENHO Nº 6191	FICHA: 758	DATA: 08/07/2020	PEDIDO Nº 02172/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0075/20	000138/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 03/08/2020
NOME: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	28.439.173/0001-20	CÓDIGO: 25518	
ENDEREÇO: R TOREIROS	SAO PAULO		

CONTA CORRENTE: 001 1530-0 00090922-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001196

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DISPENSA 075/2020 - Aquisição de kits swab e oxímetros portáteis para o Departamento de Saúde, segundo decreto nº 6.536 de 16 de março de 2020. solicitação nº 2077/20 e 2090/20 Local de entrega: DEPARTAMENTO DE SAÚDE Rua Maria Paula Gambier Costa nº 819 - centro cód audeps: 2020000000120	VALOR TOTAL 11.600,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	11.600,00
----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.910,00	73.539,65	11.600,00	5.770,35

VALOR A SER PAGO R\$ 11.600,00 onze mil e seiscentos reais ***** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>08/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6255

NOTA DE EMPENHO Nº 6255	FICHA: 805	DATA: 20/07/2020	PEDIDO Nº 02216/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0034/20	000127/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 28/08/2020
NOME: BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT	16.434.877/0001-20	CÓDIGO: 25527	
ENDEREÇO: R PROFESSOR PAES LEME	JABOATAO DOS GUARARAPES		

CONTA CORRENTE: 001 1898-8 00025836-9 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001208

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 034/2020 - Teste Rápido para Covid-19 - Cod. Audesp. 2020000000119 Ata de registro de Preços nº 053/2020 Solicitação nº 2150/2020 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.960,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	5.960,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.35 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL LABORATORIAL AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	5.960,00	194.040,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.960,00
cinco mil, novecentos e sessenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>20/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6877

NOTA DE EMPENHO Nº 6877	FICHA: 805	DATA: 30/09/2020	PEDIDO Nº 02350/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199	
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105	ERECHIM		

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 246/2019 Solicitação nº 2331/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-186,00
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6877 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-186,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	197.641,06	-186,00	2.544,94

VALOR A SER PAGO R\$

-186,00

cento e oitenta e seis reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>_____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6877	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02350/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6877

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105	ERECHIM	

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 20190000000207 Ata Registro de Preço nº 246/2019 Solicitação nº 2331/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-9,80
Desconto	0,00

AN - Anulação	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-9,80
---------------	---	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.781,85	-9,80	19.227,95

VALOR A SER PAGO R\$	-9,80
nove reais e oitenta centavos ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--

NOTA DE EMPENHO Nº 6877	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02350/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 23/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6877

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105 ERECHIM

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001293

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 246/2019 Solicitação nº 2331/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	3.034,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa Fonte Recursos: **05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN** Codigo Aplicação: **312 002 SOMA** **3.034,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	5.960,00	3.034,00	191.006,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.034,00
três mil e trinta e quatro reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

DATA ____/____/_____
ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME: CNPJ/CPF:

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6878

NOTA DE EMPENHO Nº 6878	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02351/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 02/10/2020
NOME: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	CÓDIGO: 21904	
ENDEREÇO: R DOUTOR GUALTER NUNES	TATUI		

CONTA CORRENTE: 104 1689 003.00000402-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001294

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 247/2019 Solicitação nº 2332/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	1.367,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.367,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	8.994,00	1.367,00	189.639,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.367,00
um mil, trezentos e sessenta e sete reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
001	30554-5			
<p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>				

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6879

NOTA DE EMPENHO Nº 6879	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02353/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 13/09/2020
NOME: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	CÓDIGO: 20198	
ENDEREÇO: RODOVIA BR-480, 795	BARAO DE COTEGIPE		

CONTA CORRENTE: 001 0132-5 00012871-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001295

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 245/2019 Solicitação nº 2330/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 1.218,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.218,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	10.361,00	1.218,00	188.421,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.218,00 um mil, duzentos e dezoito reais ***** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6880

NOTA DE EMPENHO Nº 6880	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02354/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 16/09/2020
NOME: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	CÓDIGO: 3215	
ENDEREÇO: RDV ITAPIRA LINDOIA, KM 14 - S/N - PONTE NOVA	ITAPIRA		

CONTA CORRENTE: 001 5115-2 00002014-1 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001296

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 236/2019 Solicitação nº 2321/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 600,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	600,00
-----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	11.579,00	600,00	187.821,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscientos reais ***** ***
--

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6881

NOTA DE EMPENHO Nº 6881	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02355/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 17/09/2020
NOME: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	CÓDIGO: 7714	
ENDEREÇO: RODOVIA BR 480, Nº 180 EST: RIO GDE DO SUL	BARAO DE COTEGIPE		

CONTA CORRENTE: 001 5122-5 00007468-3 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001297

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 238/2019 Solicitação nº 2322/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	6.729,85
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	6.729,85
-----------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	12.179,00	6.729,85	181.091,15

VALOR A SER PAGO R\$	6.729,85
seis mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6881	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02355/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6881

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	CÓDIGO: 7714
ENDEREÇO: RODOVIA BR 480, Nº 180 EST: RIO GDE DO SUL	BARAO DE COTEGIPE	

CONTA CORRENTE: 001 5122-5 00007468-3 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 20190000000207 Ata Registro de Preço nº 238/2019 Solicitação nº 2322/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-34,00
Desconto	0,00

AN - Anulação	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-34,00
---------------	---	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.714,24	-34,00	19.319,76

VALOR A SER PAGO R\$	-34,00
trinta e quatro reais *****	
**	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---

NOTA DE EMPENHO Nº 6881	FICHA: 805	DATA: 29/09/2020	PEDIDO Nº 02355/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6881

NOME: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

02.520.829/0001-40

CÓDIGO: 7714

ENDEREÇO: RODOVIA BR 480, Nº 180 EST: RIO GDE DO SUL

BARAO DE COTEGIPE

CONTA CORRENTE: 001 5122-5 00007468-3 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação - conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 20190000000207 Ata Registro de Preço nº 238/2019 Solicitação nº 2322/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-1,98
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6881 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-1,98
--	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	198.306,04	-1,98	1.695,94

VALOR A SER PAGO R\$	-1,98
um real e noventa e oito centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	29/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6882

NOTA DE EMPENHO Nº 6882	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02356/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 13/09/2020
NOME: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	02.816.696/0001-54	CÓDIGO: 13151	
ENDEREÇO: RUA FRANCO GRILO, 374 - COL. DONA LUIZA	PONTA GROSSA		

CONTA CORRENTE: 001 0030-2 00011060-4 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001298

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 239/2019 Solicitação nº 2323/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	486,90
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	486,90
-----------------	---	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	18.908,85	486,90	180.604,25

VALOR A SER PAGO R\$	486,90
quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>ALMIR MARTINÊS MORENO</p> <p>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>DATA ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>NOME:</p> <p>CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

6883

NOTA DE EMPENHO Nº	6883	FICHA:	805	DATA:	29/09/2020	PEDIDO Nº	02357/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	
NOME:	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10		CÓDIGO: 14745	
ENDEREÇO:	ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100			SAO BERNARDO DO CAMPO			

CONTA CORRENTE: 001 3415-0 00105047-8 **CÓD. AJUS. AUDESP:**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
<p>Anulação - conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207</p> <p>Ata Registro de Preço nº 240/2019</p> <p>Solicitação nº 2324/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES</p> <p>Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239</p> <p>DISPENSARIO MUNICIPAL</p>	-117,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6888	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-117,00
-------------------------	--	--------------------------------	---------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	198.304,06	-117,00	1.812,94

VALOR A SER PAGO R\$

-117,00

cento e dezessete reais * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	30554-5			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				_____ NOME: CNPJ/CPF:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº	6883	FICHA:	805	DATA:	31/07/2020	PEDIDO Nº	02357/20
--------------------	-------------	--------	-----	-------	------------	-----------	----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6883

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 15/11/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	CÓDIGO: 14745
ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	SAO BERNARDO DO CAMPO	

CONTA CORRENTE: 001 3415-0 00105047-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001299

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 240/2019 Solicitação nº 2324/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	6.617,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	6.617,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	19.395,75	6.617,00	173.987,25

VALOR A SER PAGO R\$	6.617,00
seis mil, seiscentos e dezessete reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6884

NOTA DE EMPENHO Nº 6884	FICHA: 805	DATA: 22/09/2020	PEDIDO Nº 02358/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0021/19 000216/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		09.192.829/0001-08	CÓDIGO: 14827
ENDEREÇO: Quadra 1112 Sul, Alameda 05, QI – J, Lote 07, Plano Diretor Sul		PALMAS	

CONTA CORRENTE: 001 6760-1 00000330-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação do Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 241/2019 Solicitação nº 2326/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-10,10
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6884 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-10,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	198.316,14	-10,10	1.693,96

VALOR A SER PAGO R\$	-10,10
dez reais e dez centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
001	30554-5			
<p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>				

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6884	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02358/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6884

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 11/10/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	CÓDIGO: 14827
ENDEREÇO: Quadra 1112 Sul, Alameda 05, QI – J, Lote 07, Plano Diretor Sul	PALMAS	

CONTA CORRENTE: 001 6760-1 00000330-1 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 241/2019 Solicitação nº 2326/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	1.010,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.010,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	26.012,75	1.010,00	172.977,25

VALOR A SER PAGO R\$	1.010,00
um mil e dez reais ***** ***	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6885

NOTA DE EMPENHO Nº 6885	FICHA: 805	DATA: 03/09/2020	PEDIDO Nº 02359/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0021/19 000216/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	CÓDIGO: 15200	
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO, 1000-GALPÃO 22 E 27	JAGUARIUNA		

CONTA CORRENTE: 001 5119-5 00700000-6 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Dispensário Municipal - PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 242/2019 Solicitação nº 2327/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	-247,00
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6885 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-247,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.680,24	-247,00	19.566,76

VALOR A SER PAGO R\$	-247,00
duzentos e quarenta e sete reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6885	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02359/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6885

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 19/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	CÓDIGO: 15200
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO, 1000-GALPÃO 22 E 27	JAGUARIUNA	

CONTA CORRENTE: 001 5119-5 00700000-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001301

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 242/2019 Solicitação nº 2327/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	2.703,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	2.703,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	27.022,75	2.703,00	170.274,25

VALOR A SER PAGO R\$	2.703,00
dois mil, setecentos e três reais ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6886

NOTA DE EMPENHO Nº 6886	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02360/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 02/10/2020
NOME: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	01.328.535/0001-59	CÓDIGO: 16692	
ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 1211	ARAPONGAS		

CONTA CORRENTE: 001 0359-X 00028852-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001302

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 243/2019 Solicitação nº 2328/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	484,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	484,00
-----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	29.725,75	484,00	169.790,25

VALOR A SER PAGO R\$	484,00
quatrocentos e oitenta e quatro reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6887

NOTA DE EMPENHO Nº 6887	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02361/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0021/19 000216/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 19/09/2020
NOME: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		14.271.474/0001-82	CÓDIGO: 18572
ENDEREÇO: RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, Nº1218		BOTUCATU	

CONTA CORRENTE: 001 0079-5 00109461-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001303

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 244/2019 Solicitação nº 2329/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	6.042,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	6.042,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	30.209,75	6.042,00	163.748,25

VALOR A SER PAGO R\$	6.042,00
seis mil e quarenta e dois reais ***** ***	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6888

NOTA DE EMPENHO Nº 6888	FICHA: 805	DATA: 29/09/2020	PEDIDO Nº 02362/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10		CÓDIGO: 14745
ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	SAO BERNARDO DO CAMPO		

CONTA CORRENTE: 001 3415-0 00105047-8 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação - conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 134/2019 Solicitação nº 2334/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-546,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6888 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-546,00
--	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	198.187,06	-546,00	2.358,94

VALOR A SER PAGO R\$	-546,00
quinhentos e quarenta e seis reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6888	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02362/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6888

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.847.630/0001-10	CÓDIGO: 14745
ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100	SAO BERNARDO DO CAMPO	

CONTA CORRENTE: 001 3415-0 00105047-8 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 134/2019 Solicitação nº 2334/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-3,76
Desconto	0,00

AN - Anulação	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	-3,76
---------------	---	---------------------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.772,05	-3,76	19.231,71

VALOR A SER PAGO R\$	-3,76
três reais e setenta e seis centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6888	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02362/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 25/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6888

NOME: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.847.630/0001-10

CÓDIGO: 14745

ENDEREÇO: ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1.100

SAO BERNARDO DO CAMPO

CONTA CORRENTE: 001 3415-0 00105047-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001304

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 134/2019 Solicitação nº 2334/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	3.370,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	3.370,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	36.251,75	3.370,00	160.378,25

VALOR A SER PAGO R\$

3.370,00

três mil, trezentos e setenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

6889

NOTA DE EMPENHO Nº	6889	FICHA:	805	DATA:	30/09/2020	PEDIDO Nº	02363/20
--------------------	-------------	--------	-----	-------	------------	-----------	----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6889

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105	ERECHIM	

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 144/2019 Solicitação nº 2342/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-347,80
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6889 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-347,80
--	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	197.455,06	-347,80	2.892,74

VALOR A SER PAGO R\$	-347,80
trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	30/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--

NOTA DE EMPENHO Nº 6889	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02363/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 23/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6889

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

12.889.035/0001-02

CÓDIGO: 20199

ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105

ERECHIM

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001305

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 144/2019 Solicitação nº 2342/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	4.832,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa Fonte Recursos: **05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN** Código Aplicação: **312 002 SOMA** **4.832,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	39.621,75	4.832,00	155.546,25

VALOR A SER PAGO R\$

4.832,00

quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6890

NOTA DE EMPENHO Nº 6890	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02364/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 16/09/2020
NOME: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0001-70	CÓDIGO: 20198	
ENDEREÇO: RODOVIA BR-480, 795	BARAO DE COTEGIPE		

CONTA CORRENTE: 001 0132-5 00012871-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 143/2019 Solicitação nº 2341/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	1.216,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.216,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	44.453,75	1.216,00	154.330,25

VALOR A SER PAGO R\$	1.216,00
um mil, duzentos e dezesseis reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>ALMIR MARTINÊS MORENO</p> <p>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>DATA _____</p> <p>ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6891

NOTA DE EMPENHO Nº 6891	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02365/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 02/10/2020
NOME: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	CÓDIGO: 19941	
ENDEREÇO: ESTRADA BOA ESPERANÇA 2320	RIO DO SUL		

CONTA CORRENTE: 001 0276-3 00030778-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001307

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 141/2019 Solicitação nº 2340/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 523,50
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	523,50
-----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	45.669,75	523,50	153.806,75

VALOR A SER PAGO R\$ 523,50 quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos ***** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6892

NOTA DE EMPENHO Nº 6892	FICHA: 805	DATA: 03/09/2020	PEDIDO Nº 02366/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0014/19 000162/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	CÓDIGO: 19723	
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA	CURITIBA		

CONTA CORRENTE: 001 3007-4 00101260-6 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 140/2019 Solicitação nº 2339/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-950,00
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6892 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-950,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.433,24	-950,00	20.516,76

VALOR A SER PAGO R\$	-950,00
novecentos e cinquenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6892	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02366/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6892

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 04/10/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	CÓDIGO: 19723
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA	CURITIBA	

CONTA CORRENTE: 001 3007-4 00101260-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001308

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 140/2019 Solicitação nº 2339/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	1.127,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.127,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	46.193,25	1.127,00	152.679,75

VALOR A SER PAGO R\$	1.127,00
um mil, cento e vinte e sete reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6893

NOTA DE EMPENHO Nº 6893	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02367/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0014/19 000162/19		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		14.271.474/0001-82	CÓDIGO: 18572
ENDEREÇO: RUA MANOEL DEODORO PINHEIRO MACHADO, Nº1218		BOTUCATU	

CONTA CORRENTE: 001 0079-5 00109461-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001309

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 139/2019 Solicitação nº 2338/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 515,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	515,00
-----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	47.320,25	515,00	152.164,75

VALOR A SER PAGO R\$ 515,00 quinhentos e quinze reais ***** ***
--

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/07/2020</u>

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6894

NOTA DE EMPENHO Nº 6894	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02368/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0014/19 000162/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		01.328.535/0001-59	CÓDIGO: 16692
ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 1211		ARAPONGAS	

CONTA CORRENTE: 001 0359-X 00028852-7 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 138/2019 Solicitação nº 2337/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-1,54
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6894 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-1,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.746,29	-1,54	19.255,25

VALOR A SER PAGO R\$

-1,54

um real e cinquenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6894	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02368/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6894

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 14/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	01.328.535/0001-59	CÓDIGO: 16692
ENDEREÇO: RUA PICA PAU, 1211	ARAPONGAS	

CONTA CORRENTE: 001 0359-X 00028852-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001310

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 138/2019 Solicitação nº 2337/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	1.917,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.917,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	47.835,25	1.917,00	150.247,75

VALOR A SER PAGO R\$	1.917,00
um mil, novecentos e dezessete reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	<p>QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.</p> <p>A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)</p> <p>B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA</p> <p>C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.</p>
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6895

NOTA DE EMPENHO Nº 6895	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02369/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0014/19 000162/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 19/09/2020
NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	CÓDIGO: 15200	
ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO, 1000-GALPÃO 22 E 27	JAGUARIUNA		

CONTA CORRENTE: 001 5119-5 00700000-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001311

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 136/2019 Solicitação nº 2336/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 9.541,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	9.541,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	49.752,25	9.541,00	140.706,75

VALOR A SER PAGO R\$	9.541,00
nove mil, quinhentos e quarenta e um reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

6896

NOTA DE EMPENHO Nº	6896	FICHA:	805	DATA:	31/08/2020	PEDIDO Nº	02370/20
--------------------	-------------	--------	-----	-------	------------	-----------	----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6896

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.297.758/0001-03	CÓDIGO: 24473
ENDEREÇO: Q QUADRA 2	BRASILIA	

CONTA CORRENTE: 001 1235-1 00101971-6 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 151/2019 Solicitação nº 2347/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-10,20
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6896 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-10,20
--	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.744,75	-10,20	19.265,45

VALOR A SER PAGO R\$	-10,20
dez reais e vinte centavos ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÉS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6897

NOTA DE EMPENHO Nº 6897	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02371/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 11/09/2020
NOME: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	CÓDIGO: 24470	
ENDEREÇO: R JOSE FRARON	PATO BRANCO		

CONTA CORRENTE: 104 0602 003.00001673-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001313

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 149/2019 Solicitação nº 2346/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 1.560,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.560,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	59.789,75	1.560,00	138.650,25

VALOR A SER PAGO R\$	1.560,00
um mil, quinhentos e sessenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6898

NOTA DE EMPENHO Nº 6898	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02372/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 13/09/2020
NOME: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	07.752.236/0001-23	CÓDIGO: 22237	
ENDEREÇO: R NORBERTO OTTO WILD	VERA CRUZ		

CONTA CORRENTE: 001 4044-4 00013845-2 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001314

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 148/2019 Solicitação nº 2345/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 2.942,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	2.942,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	61.349,75	2.942,00	135.708,25

VALOR A SER PAGO R\$	2.942,00
dois mil, novecentos e quarenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6899

NOTA DE EMPENHO Nº 6899	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02373/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 19/09/2020
NOME: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	CÓDIGO: 21904	
ENDEREÇO: R DOUTOR GUALTER NUNES	TATUI		

CONTA CORRENTE: 104 1689 003.00000402-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001315

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 147/2019 Solicitação nº 2344/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 4.850,70
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	4.850,70
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	64.291,75	4.850,70	130.857,55

VALOR A SER PAGO R\$ 4.850,70 quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos ***** *****
--

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>31/07/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6900

NOTA DE EMPENHO Nº 6900	FICHA: 805	DATA: 31/07/2020	PEDIDO Nº 02374/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 12/09/2020
NOME: AGIL DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA - ME	20.590.555/0001-48	CÓDIGO: 20262	
ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418	FRANCISCO BELTRAO		

CONTA CORRENTE: 756 4342-0 000004235-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001316

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 145/2019 Solicitação nº 2343/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	4.630,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	4.630,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	69.142,45	4.630,00	126.227,55

VALOR A SER PAGO R\$	4.630,00
quatro mil, seiscentos e trinta reais ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	31/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6900	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02374/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6900

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: AGIL DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA - ME	20.590.555/0001-48	CÓDIGO: 20262
ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418	FRANCISCO BELTRAO	

CONTA CORRENTE: 756 4342-0 000004235-8 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 145/2019 Solicitação nº 2343/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-11,40
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 6900 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-11,40
--	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.734,55	-11,40	19.276,85

VALOR A SER PAGO R\$	-11,40
onze reais e quarenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6929

NOTA DE EMPENHO Nº 6929	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02375/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0014/19 000162/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		09.192.829/0001-08	CÓDIGO: 14827
ENDEREÇO: Quadra 1112 Sul, Alameda 05, QI – J, Lote 07, Plano Diretor Sul		PALMAS	

CONTA CORRENTE: 001 6760-1 00000330-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 135/2019 Solicitação nº 2335/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	-2,80
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6929 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-2,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.723,15	-2,80	19.279,65

VALOR A SER PAGO R\$

-2,80

dois reais e oitenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>_____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6929	FICHA: 805	DATA: 03/08/2020	PEDIDO Nº 02375/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6929

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 17/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	CÓDIGO: 14827
ENDEREÇO: Quadra 1112 Sul, Alameda 05, QI – J, Lote 07, Plano Diretor Sul	PALMAS	

CONTA CORRENTE: 001 6760-1 00000330-1 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001318

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 135/2019 Solicitação nº 2335/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	2.300,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	2.300,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	73.772,45	2.300,00	123.927,55

VALOR A SER PAGO R\$	2.300,00
dois mil e trezentos reais ***** ***	

EMPENHO AUTORIZADO EM	03/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÉS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6965

NOTA DE EMPENHO Nº 6965	FICHA: 805	DATA: 04/08/2020	PEDIDO Nº 02391/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	000162/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 16/09/2020
NOME: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	CÓDIGO: 3215	
ENDEREÇO: RDV ITAPIRA LINDOIA, KM 14 - S/N - PONTE NOVA	ITAPIRA		

CONTA CORRENTE: 001 5115-2 00002014-1 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001327

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 14/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000151 Ata Registro de Preço nº 131/2019 Solicitação nº 2333/2020 - ESTIMATIVA PARA 3 MESES Local DE Entrega: Rua 12 De Março, 239 - Centro DISPENSARIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 5.885,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	5.885,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	76.072,45	5.885,00	118.042,55

VALOR A SER PAGO R\$	5.885,00
cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	04/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7028

NOTA DE EMPENHO Nº 7028	FICHA: 805	DATA: 12/08/2020	PEDIDO Nº 02422/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 31/08/2020
NOME: GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	10.690.195/0001-00	CÓDIGO: 18020	
ENDEREÇO: VIA PRIMARIA 4D, QD. 08 A, MODULO 01 E 02	ANAPOLIS		

CONTA CORRENTE: 001 3388-X 5796-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001349

<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019.</p> <p>SOLICITAÇÃO Nº 2416/20 E 2419/20 RESERVA: 491</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO</p> <p>FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO</p> <p>COD. AUDESP</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p>14.305,50</p>
<p>Desconto</p> <p>0,00</p>	

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	14.305,50
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	81.957,45	14.305,50	103.737,05

<p>VALOR A SER PAGO R\$</p> <p>14.305,50</p> <p>quatorze mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos *****</p>
--

<p>EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2020</p>

<p>DATA ____/____/____</p> <p>ALMIR MARTINÊS MORENO</p> <p>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>DATA</p> <p>ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>NOME:</p> <p>CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

<p>IMPORTANTE:</p>	<p>QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.</p> <p>A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)</p> <p>B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA</p> <p>C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.</p>
---------------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7029

NOTA DE EMPENHO Nº 7029	FICHA: 805	DATA: 12/08/2020	PEDIDO Nº 02423/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 11/09/2020
NOME: ALL CHEMISTRY DO BRASIL LTDA	01.961.120/0003-80	CÓDIGO: 23601	
ENDEREÇO: R JOSE MARTINS FERNANDES (PQ IMIGRANTES) 601	SAO BERNARDO DO CAMPO		

CONTA CORRENTE: 000 0000-0 000000000-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001350

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019. SOLICITAÇÃO Nº 2417/20 RESERVA: 491 LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COD. AUDESP	3.471,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	3.471,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	96.262,95	3.471,00	100.266,05

VALOR A SER PAGO R\$	3.471,00
três mil, quatrocentos e setenta e um reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7030

NOTA DE EMPENHO Nº 7030	FICHA: 805	DATA: 12/08/2020	PEDIDO Nº 02420/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 04/09/2020
NOME: IBEROQUIMICA FARMACEUTICA LTDA.	11.136.050/0001-17	CÓDIGO: 20683	
ENDEREÇO: R JOAO ANTONIO MECATTI, 1601, GALPAO04 E 05 - CASA BRANCA	JUNDIAI		

CONTA CORRENTE: 033 0281 13.002699-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001351

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019. SOLICITAÇÃO Nº 2414/20 RESERVA: 491 LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COD. AUDESP	14.587,50
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	14.587,50
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	99.733,95	14.587,50	85.678,55

VALOR A SER PAGO R\$	14.587,50
quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7031

NOTA DE EMPENHO Nº 7031	FICHA: 805	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02425/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	44.015.477/0005-40	CÓDIGO: 18119	
ENDEREÇO: RUA ESTACO DE SÁ, 530	CAMPINAS		

CONTA CORRENTE: 001 3455-X 18658-9 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Ofício 45 - FCMF - DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019. SOLICITAÇÃO Nº 2418/20 RESERVA: 491 LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COD. AUDESP	-6,11
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 7031 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-6,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	180.720,35	-6,11	19.285,76

VALOR A SER PAGO R\$	-6,11
seis reais e onze centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 7031	FICHA: 805	DATA: 12/08/2020	PEDIDO Nº 02425/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7031

LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 11/09/2020
---------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	44.015.477/0005-40	CÓDIGO: 18119
ENDEREÇO: RUA ESTACO DE SÁ, 530	CAMPINAS	

CONTA CORRENTE: 001 3455-X 18658-9 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001352

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019. SOLICITAÇÃO Nº 2418/20 RESERVA: 491 LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COD. AUDESP	8.796,40
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	8.796,40
-----------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	114.321,45	8.796,40	76.882,15

VALOR A SER PAGO R\$	8.796,40
oito mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7034

NOTA DE EMPENHO Nº 7034	FICHA: 805	DATA: 12/08/2020	PEDIDO Nº 02421/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0080/20	000155/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 16/09/2020
NOME: LEVVIALE INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	02.769.512/0004-95	CÓDIGO: 25586	
ENDEREÇO: RUA JOSE MARTINS FERNANDES (PQ IMIGRANTES)	SAO BERNARDO DO CAMPO		

CONTA CORRENTE: 341 0167 70820-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001353

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA Nº 080/2020 - Aquisição de Matérias Primas e cápsulas, para um período de 03 meses, para a FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, por compra direta, devido a dois pregões desertos sendo eles de Números 053/2019 e 076/2019. SOLICITAÇÃO Nº 2415/20 RESERVA: 491 LOCAL DE ENTREGA: AV. AEROPORTO, 305 - JARDIM AEROPORTO FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COD. AUDESP	9.664,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	9.664,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	123.117,85	9.664,00	67.218,15

VALOR A SER PAGO R\$	9.664,00
nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	12/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7653

NOTA DE EMPENHO Nº 7653	FICHA: 805	DATA: 26/08/2020	PEDIDO Nº 02500/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0084/20	000160/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 03/10/2020
NOME: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	28.439.173/0001-20	CÓDIGO: 25518	
ENDEREÇO: R TOREIROS	SAO PAULO		

CONTA CORRENTE: 001 1530-0 00090922-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001461

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 084/2020 - Aquisição de kits swab para coleta e detecção do Coronavírus (COVID-19) para o Departamento de Saúde. Solicitação nº 02465/20 Local de entrega: DEPARTAMENTO DE SAÚDE Rua Maria Paula Gambier Costa, 819 centro cód audeps: 2020000000151	48.000,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	48.000,00
----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	132.781,85	48.000,00	19.218,15

VALOR A SER PAGO R\$	48.000,00
quarenta e oito mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	26/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
001	30554-5			
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8044

NOTA DE EMPENHO Nº 8044	FICHA: 805	DATA: 15/09/2020	PEDIDO Nº 02778/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0087/19	000166/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 30/10/2020
NOME: DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	CÓDIGO: 14740	
ENDEREÇO: RUA OURO GROSSO, 1343	SAO PAULO		

CONTA CORRENTE: 001 0386-7 00109446-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001583

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PP 087/2019 - Aquisição de insulinas - Cod. Audesp. 2019000000157 Ata de registro de preço nº 157/2019 Solicitação 2701/2020 - ESTIMATIVA PARA 2 MESES LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO TOLEDO, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	VALOR TOTAL 18.832,90
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	18.832,90
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	179.483,24	18.832,90	1.683,86

VALOR A SER PAGO R\$ 18.832,90 dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos ***** *****
--

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>15/09/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6181

NOTA DE EMPENHO Nº 6181	FICHA: 806	DATA: 06/07/2020	PEDIDO Nº 02177/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0085/19	000164/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 05/08/2020
NOME: I.M. DA SILVA	22.500.405/0001-21	CÓDIGO: 19681	
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 1129	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00030284-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001194

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP Nº 085/2019 - Contratação de Brigadista com objetico de manter a segurança e a integridade fisica da população. Ata de Registro de Preços nº 160/2019 Cod. Audesp 2019000000160 Solicitação: 2102/2020 LOCAL DE ENTREGA: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	36.182,30
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	36.182,30
-------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.77 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	36.182,30	163.817,70

VALOR A SER PAGO R\$	36.182,30
trinta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e trinta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	06/07/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
 44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6963

NOTA DE EMPENHO Nº 6963	FICHA: 806	DATA: 22/10/2020	PEDIDO Nº 02389/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0085/19 000164/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: I.M. DA SILVA	22.500.405/0001-21	CÓDIGO: 19681	
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 1129	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00030284-8 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Memorando Interno nº 726/2020 - PP Nº 085/2019 - Contratação de Brigadista com objetivo de manter a segurança e a integridade física da população. Ata de Registro de Preços nº 160/2019 Cod. Audesp 2019000000160 Solicitação: 2385/2020 LOCAL DE ENTREGA: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	-139,70
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 6963 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-139,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.77 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	172.444,50	-139,70	27.695,20

VALOR A SER PAGO R\$	-139,70
cento e trinta e nove reais e setenta centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 6963	FICHA: 806	DATA: 04/08/2020	PEDIDO Nº 02389/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

6963

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0085/19	000164/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 04/09/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: I.M. DA SILVA	22.500.405/0001-21	CÓDIGO: 19681
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 1129	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00030284-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001325

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP Nº 085/2019 - Contratação de Brigadista com objetico de manter a segurança e a integridade fisica da população. Ata de Registro de Preços nº 160/2019 Cod. Audesp 2019000000160 Solicitação: 2385/2020 LOCAL DE ENTREGA: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	50.800,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	50.800,00
-----------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.77 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	36.182,30	50.800,00	113.017,70

VALOR A SER PAGO R\$	50.800,00
cinquenta mil e oitocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	04/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7014

NOTA DE EMPENHO Nº 7014	FICHA: 806	DATA: 07/08/2020	PEDIDO Nº 02419/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 13/09/2020
---------------------	--------------	------------------------

NOME: LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28048405814	32.041.687/0001-08	CÓDIGO: 25578
ENDEREÇO: AV SIQUEIRA CAMPOS	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 104 0901 003.00001429-2 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 500 UNIDADES DE ADESIVOS 20x30cm, COM ORIENTAÇÕES SOBRE CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA NOVO COVID-19, DEVIDO A PANDEMIA DE CORONA VIRUS, DECRETO 6.536. RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 2067/2020	810,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	810,00
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.63 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	86.982,30	810,00	112.207,70

VALOR A SER PAGO R\$	810,00
oitocentos e dez reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7163

NOTA DE EMPENHO Nº 7163	FICHA: 806	DATA: 18/08/2020	PEDIDO Nº 02512/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 25/09/2020
---------------------	--------------	------------------------

NOME: JURANDIR DONIZETI CELESTINO JUNIOR 31953636829	20.332.709/0001-00	CÓDIGO: 18790
ENDEREÇO: R RAPOSO TAVARES, 69	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00027929-3 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONFEÇÃO DE 500 ADESIVO FORMATO A4, COM ORIENTAÇÃO SOBRE O USO OBRIGATORIO DE MASCARA, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 E PENALIZAÇÕES, SEGUNDO DECRETO 6.575 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 2550/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA G. COSTA, 819	800,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	800,00
----------------	---	---------------------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.63 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	87.792,30	800,00	111.407,70

VALOR A SER PAGO R\$	800,00
oitocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7169

NOTA DE EMPENHO Nº 7169	FICHA: 806	DATA: 20/08/2020	PEDIDO Nº 02517/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0078/19	000147/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME: APARECIDA TAVARES BERNARDINO 22137058871	24.229.078/0001-40	CÓDIGO: 20483	
ENDEREÇO: R PROFESSOR OMAR RAFAEL	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00029888-3 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001411

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 78/2019 - Serviços De Propaganda Volante - COD. AUDESP. 2019000000145 Ata de registro de Preços nº 128/2019 SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE, 200 HORAS, PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E COMBATE AO COVID-19, EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADES, CONFORME DECRETO 6.575. Solicitação nº 2533/2020 Local de Entrega: Rua Maria Paula G. Costa, 819	7.000,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	7.000,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.47 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	88.592,30	7.000,00	104.407,70

VALOR A SER PAGO R\$	7.000,00
sete mil reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7813

NOTA DE EMPENHO Nº 7813	FICHA: 806	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02696/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0085/19	000164/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 07/10/2020
NOME: I.M. DA SILVA	22.500.405/0001-21	CÓDIGO: 19681	
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 1129	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00030284-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001482

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP Nº 085/2019 - Contratação de Brigadista com objetico de manter a segurança e a integridade fisica da população. Ata de Registro de Preços nº 160/2019 Cod. Audesp 2019000000160 Solicitação: 082/2020 LOCAL DE ENTREGA: Rua Maria Paula G. Costa, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	12.700,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	12.700,00
-----------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.77 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	95.592,30	12.700,00	91.707,70

VALOR A SER PAGO R\$	12.700,00
doze mil e setecentos reais ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7922

NOTA DE EMPENHO Nº 7922	FICHA: 806	DATA: 10/09/2020	PEDIDO Nº 02725/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0085/19 000164/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 07/10/2020
NOME: I.M. DA SILVA	22.500.405/0001-21	CÓDIGO: 19681	
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO DE MONTE ALEGRE, 1129	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE: 001 0105-8 00030284-8 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001521

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP Nº 085/2019 - SERVIÇOS DE CONTRALADOR DE PORTARIA E ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO, SEGURANÇA, GUARDA-VIDAS E BRIGADISTA. Ata de Registro de Preços nº 160/2019 Cod. Audesp 2019000000160 Solicitação: 2751/2020 - ESTIMATIVA PARA 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA G. COSTA, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	39.497,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	39.497,00
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.77 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	108.292,30	39.497,00	52.210,70

VALOR A SER PAGO R\$	39.497,00
trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8692

NOTA DE EMPENHO Nº 8692	FICHA: 806	DATA: 25/09/2020	PEDIDO Nº 02916/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0085/20	000170/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	CÓDIGO: 713	
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	SAO PAULO		

CONTA CORRENTE: 000 0000-0 000000000-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001652

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA 85/2020 - Contratação de serviço de telefonia móvel em caráter emergencial e Locação de Tablets com pacote de dados em caráter emergencial, para atendimento da linha de frente ao combate da pandemia do COVID-19. Conforme decreto Municipal. Nº SOLICITAÇÃO - 2450/20 RESERVA Nº 515/20 e 644/20 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA, 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE COD. AUDESP: 2020000000	24.655,20
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	24.655,20
-------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.58 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	147.789,30	24.655,20	27.555,50

VALOR A SER PAGO R\$	24.655,20
vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8898

NOTA DE EMPENHO Nº 8898	FICHA: 806	DATA: 01/10/2020	PEDIDO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	0100/20	000199/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: RADIO PARAGUAÇU PAULISTA FM LTDA	67.045.260/0001-54	CÓDIGO: 23598	
ENDEREÇO: RUA 12 DE MARÇO	PARAGUACU PAULISTA		

CONTA CORRENTE:

CÓD. AJUS. AUDESP: 2020000001694

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA 100/20 - AQUISIÇÃO DE 400 INSERÇÕES EM RADIO POR MES, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PRESTANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS, ALÉM DA IMPORTÂNCIA DO USO DE MÁSCARA, DECRETO 6.575. Nº SOLICITAÇÃO - 2752/20 RESERVA Nº 662/20 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COD. AUDESP: 2020000000185	17.400,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	17.400,00
-------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.47 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	172.444,50	17.400,00	10.155,50

VALOR A SER PAGO R\$	17.400,00
dezesete mil e quatrocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 8898	FICHA: 806	DATA: 16/10/2020	PEDIDO Nº
--------------------------------	------------	------------------	-----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8898

LICITAÇÃO: DISPENSA	0100/20	000199/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: RADIO PARAGUAÇU PAULISTA FM LTDA	67.045.260/0001-54	CÓDIGO: 23598
ENDEREÇO: RUA 12 DE MARÇO	PARAGUAÇU PAULISTA	

CONTA CORRENTE:

CÓD. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Memorando Interno nº 724/2020 - DISPENSA 100/20 - AQUISIÇÃO DE 400 INSERÇÕES EM RADIO POR MES, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PRESTANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS, ALÉM DA IMPORTANCIA DO USO DE MASCARA, DECRETO 6.575. Nº SOLICITAÇÃO - 2752/20 RESERVA Nº 662/20 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	-17.400,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 8898 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-17.400,00
--	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.39.47 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	189.844,50	-17.400,00	27.555,50

VALOR A SER PAGO R\$	-17.400,00
dezesete mil e quatrocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	16/10/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7074

NOTA DE EMPENHO Nº 7074	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02451/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 30/09/2020
NOME: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	CÓDIGO: 19941	
ENDEREÇO: ESTRADA BOA ESPERANÇA 2320	RIO DO SUL		

CONTA CORRENTE: 001 0276-3 00030778-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001382

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL Cód AUDESP: 2020000000148	VALOR TOTAL 28.283,70
Desconto	0,00
ES - Estimativa Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	28.283,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	28.283,70	171.716,30

VALOR A SER PAGO R\$ 28.283,70 vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos ***** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7075

NOTA DE EMPENHO Nº 7075	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02450/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 30/09/2020
NOME: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	CÓDIGO: 19723	
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA	CURITIBA		

CONTA CORRENTE: 001 3007-4 00101260-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001383

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL Cód AUDESP: 2020000000148	VALOR TOTAL 1.185,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.185,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	28.283,70	1.185,00	170.531,30

VALOR A SER PAGO R\$ 1.185,00 um mil, cento e oitenta e cinco reais ***** *****
--

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>17/08/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---

NOTA DE EMPENHO Nº 7075	FICHA: 817	DATA: 09/09/2020	PEDIDO Nº 02450/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7075

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	CÓDIGO: 19723
ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA	CURITIBA	

CONTA CORRENTE: 001 3007-4 00101260-6 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-11,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 7075 de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-11,00
--	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	161.830,70	-11,00	38.180,30

VALOR A SER PAGO R\$	-11,00
onze reais *****	
**	

EMPENHO AUTORIZADO EM	09/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7106

NOTA DE EMPENHO Nº 7106	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02446/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 03/10/2020
---------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	CÓDIGO: 1427
ENDEREÇO: R JOSE THEODORO	PRESIDENTE PRUDENTE	

CONTA CORRENTE: 033 0286 13.000990-2 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001384

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	15.670,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	15.670,00
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	29.468,70	15.670,00	154.861,30

VALOR A SER PAGO R\$	15.670,00
quinze mil, seiscentos e setenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/08/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
 44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7107

NOTA DE EMPENHO Nº 7107	FICHA: 817	DATA: 16/09/2020	PEDIDO Nº 02447/20
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA		04.274.988/0001-38	CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 290 - STA CRUZ DO J. JACQUES		RIBEIRÃO PRETO	

CONTA CORRENTE: 001 0028-0 00026500-4 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-1,07
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 7107 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-1,07

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	188.109,04	-1,07	11.892,03

VALOR A SER PAGO R\$

-1,07

um real e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		
<p>_____ _____</p>			

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 7107	FICHA: 817	DATA: 09/09/2020	PEDIDO Nº 02447/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7107

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
---------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 290 - STA CRUZ DO J. JACQUES	RIBEIRÃO PRETO	

CONTA CORRENTE: 001 0028-0 00026500-4 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-30,40
Desconto	0,00

AN - Anulação	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	-30,40
---------------	---	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	161.785,14	-30,40	38.245,26

VALOR A SER PAGO R\$	-30,40
trinta reais e quarenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	09/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---

NOTA DE EMPENHO Nº 7107	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02447/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 15/09/2020
---------------------	---------	-----------	--------------	------------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7107

NOME: ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA 04.274.988/0001-38 CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ, 290 - STA CRUZ DO J. JACQUES RIBEIRÃO PRETO

CONTA CORRENTE: 001 0028-0 00026500-4 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001385

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	10.776,90
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	10.776,90
-----------------	---	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	45.138,70	10.776,90	144.084,40

VALOR A SER PAGO R\$	10.776,90
dez mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7108

NOTA DE EMPENHO Nº 7108	FICHA: 817	DATA: 09/09/2020	PEDIDO Nº 02448/20
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	CÓDIGO: 5898
ENDEREÇO: AV. WILSON BEGO, 745		FRANCA	

CONTA CORRENTE: 001 6520-X 00104069-3 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-11,93
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 7108 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-11,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	161.819,70	-11,93	38.192,23

VALOR A SER PAGO R\$	-11,93
onze reais e noventa e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>09/09/2020</u>

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 7108	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02448/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7108

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 01/10/2020
---------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	CÓDIGO: 5898
ENDEREÇO: AV. WILSON BEGO, 745	FRANCA	

CONTA CORRENTE: 001 6520-X 00104069-3 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001386

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	8.243,60
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	8.243,60
-----------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	55.915,60	8.243,60	135.840,80

VALOR A SER PAGO R\$	8.243,60
oito mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
---	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	<p>QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.</p> <p>A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)</p> <p>B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA</p> <p>C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.</p>
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7109

NOTA DE EMPENHO Nº 7109	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02449/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 27/09/2020
NOME: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	CÓDIGO: 7714	
ENDEREÇO: RODOVIA BR 480, Nº 180 EST: RIO GDE DO SUL	BARAO DE COTEGIPE		

CONTA CORRENTE: 001 5122-5 00007468-3 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001387

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL Cód AUDESP: 2020000000148	VALOR TOTAL 8.220,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	8.220,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	64.159,20	8.220,00	127.620,80

VALOR A SER PAGO R\$ 8.220,00 oito mil, duzentos e vinte reais ***** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>17/08/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7110

NOTA DE EMPENHO Nº 7110	FICHA: 817	DATA: 09/09/2020	PEDIDO Nº 02454/20
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105		ERECHIM	

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme solicitação Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-22,63
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 7 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-22,63
--	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	161.807,77	-22,63	38.214,86

VALOR A SER PAGO R\$	-22,63
vinte e dois reais e sessenta e três centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>09/09/2020</u>

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 7110	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02454/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7110

LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 11/10/2020
---------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105	ERECHIM	

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001388

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	11.033,50
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	11.033,50
-----------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	72.379,20	11.033,50	116.587,30

VALOR A SER PAGO R\$	11.033,50
onze mil e trinta e três reais e cinquenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
---	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--

NOTA DE EMPENHO Nº 7110	FICHA: 817	DATA: 03/09/2020	PEDIDO Nº 02454/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
--------------------------------	--------------	-------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7110

NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

12.889.035/0001-02

CÓDIGO: 20199

ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105

ERECHIM

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Dispensário Municipal - Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	-4.740,00
Desconto	0,00

AN - Anulação	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	-4.740,00
---------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	166.570,70	-4.740,00	38.169,30

VALOR A SER PAGO R\$	-4.740,00
quatro mil, setecentos e quarenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	03/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO
001	30554-5			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
				NOME:
				CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FISCAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	--



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7111

NOTA DE EMPENHO Nº 7111	FICHA: 817	DATA: 17/08/2020	PEDIDO Nº 02455/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0081/20	000156/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 01/10/2020
NOME: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	05.782.733/0003-00	CÓDIGO: 25066	
ENDEREÇO: R DOS CISNES	PALHOCA		

CONTA CORRENTE: 001 4044-4 00005528-X Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001389

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Dispensa 081/2020 - Aquisição de medicamentos para atender a assistência farmacêutica do município. SOLICITAÇÃO 02355/20 - ESTIMADO PARA 03 MESES Local de entrega: Rua 12 de Março, 239 Centro - DISPENSÁRIO MUNICIPAL CÓD AUDESP: 2020000000148	8.994,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	8.994,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	83.412,70	8.994,00	107.593,30

VALOR A SER PAGO R\$	8.994,00
oito mil, novecentos e noventa e quatro reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/08/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7751

NOTA DE EMPENHO Nº 7751	FICHA: 817	DATA: 05/11/2020	PEDIDO Nº 02655/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: EMERSON BEZERRA DA SILVA	36.688.418/0001-80	CÓDIGO: 25088	
ENDEREÇO: R ANGELO CALABRETTA, 389	PRESIDENTE PRUDENTE		

CONTA CORRENTE: 756 3209-3 000003696-0 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Memorando Interno D. Compras e Licitações - PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 98/2020 Solicitação nº 2619/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAUDE	-10.932,60
Desconto	0,00
AN - Anulação: Emp 7751 Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	-10.932,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.22 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	198.594,97	-10.932,60	12.337,63

VALOR A SER PAGO R\$ -10.932,60

dez mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

- A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
- B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
- C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

NOTA DE EMPENHO Nº 7751	FICHA: 817	DATA: 31/08/2020	PEDIDO Nº 02655/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7751

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 14/10/2020
------------------------------	---------	-----------	--------------	------------------------

NOME: EMERSON BEZERRA DA SILVA	36.688.418/0001-80	CÓDIGO: 25088
ENDEREÇO: R ANGELO CALABRETTA, 389	PRESIDENTE PRUDENTE	

CONTA CORRENTE: 756 3209-3 000003696-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001478

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 98/2020 Solicitação nº 2619/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAUDE	15.960,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	15.960,00
-------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.22 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	92.406,70	15.960,00	91.633,30

VALOR A SER PAGO R\$

15.960,00

quinze mil, novecentos e sessenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/08/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7832

NOTA DE EMPENHO Nº 7832	FICHA: 817	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02675/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 21/10/2020
NOME: C. M. ORATHES CONFECÇÕES ME	12.824.334/0001-69	CÓDIGO: 25572	
ENDEREÇO: AV IGUAÇU, 454	APUCARANA		

CONTA CORRENTE: 756 4374 4919-0 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001484

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 101/2020 Solicitação nº 2622/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	14.850,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	14.850,00
-------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	108.366,70	14.850,00	76.783,30

VALOR A SER PAGO R\$	14.850,00
quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

7833

NOTA DE EMPENHO Nº 7833	FICHA: 817	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02676/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20 000135/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI	29.426.310/0001-54		CÓDIGO: 25025
ENDEREÇO: AV GOIOERE, 180	CAMPO MOURAO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 97/2020 Solicitação nº 2617/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	15.600,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	15.600,00
-------------	---	---------------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	123.216,70	15.600,00	61.183,30

VALOR A SER PAGO R\$

15.600,00

quinze mil e seiscentos reais * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

DATA / /

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO(S).

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7834

NOTA DE EMPENHO Nº 7834	FICHA: 817	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02677/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20 000135/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: LARA CAROLINA REINO BARBOSA 31246581833	25.245.772/0001-14	CÓDIGO: 25566	
ENDEREÇO: R FUNDADOR ORESTES BERTACHINI, 755	ARACATUBA		

CONTA CORRENTE: 237 2126-1 0028732-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001486

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 99/2020 Solicitação nº 2621/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.100,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	7.100,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	138.816,70	7.100,00	54.083,30

VALOR A SER PAGO R\$	7.100,00
sete mil e cem reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

7835

NOTA DE EMPENHO Nº	7835	FICHA:	817	DATA:	05/11/2020	PEDIDO Nº	02678/20
--------------------	-------------	--------	-----	-------	------------	-----------	----------



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7835

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
------------------------------	---------	-----------	--------------	-------------

NOME: M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	22.648.444/0001-70	CÓDIGO: 20603
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 001 0133-3 00119441-0 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Anulação conforme Memorando Interno Divisão Compras e Licitações - PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 96/2020 Solicitação nº 2623/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	-1.356,00
Desconto	0,00

AN - Anulação: Emp 7835	Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	-1.356,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	199.950,97	-1.356,00	1.405,03

VALOR A SER PAGO R\$	-1.356,00
um mil, trezentos e cinquenta e seis reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
001	30554-5			
				NOME: CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7836

NOTA DE EMPENHO Nº 7836	FICHA: 817	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02679/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 05/11/2020
NOME: MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	CÓDIGO: 7446	
ENDEREÇO: ROD JK - BR 459	POUSO ALEGRE		

CONTA CORRENTE: 001 0368-9 00001162-2 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001488

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 92/2020 Solicitação nº 2624/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.770,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.770,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	147.950,70	1.770,00	50.279,30

VALOR A SER PAGO R\$	1.770,00
um mil, setecentos e setenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/09/2020
-----------------------	------------

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7837

NOTA DE EMPENHO Nº 7837	FICHA: 817	DATA: 01/09/2020	PEDIDO Nº 02680/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20 000135/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 16/10/2020
NOME: LARA CAROLINA REINO BARBOSA 31246581833		25.245.772/0001-14	CÓDIGO: 25566
ENDEREÇO: R FUNDADOR ORESTES BERTACHINI, 755		ARACATUBA	

CONTA CORRENTE: 237 2126-1 0028732-6 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001489

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 99/2020 Solicitação nº 2698/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.100,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	7.100,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	149.720,70	7.100,00	43.179,30

VALOR A SER PAGO R\$	7.100,00
sete mil e cem reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

7838

NOTA DE EMPENHO Nº	7838	FICHA:	817	DATA:	01/09/2020	PEDIDO Nº	02681/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		0040/20	000135/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	
NOME:	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI			29.426.310/0001-54		CÓDIGO: 25025	
ENDEREÇO:	AV GOIOERE, 180			CAMPO MOURAO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 97/2020 Solicitação nº 2699/2020 Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.750,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	9.750,00
-------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	156.820,70	9.750,00	33.429,30

9.750,00

nove mil. setecentos e cinquenta reais * * * * *

* * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2020

DATA / /

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

AL MIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO(S).

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7917

NOTA DE EMPENHO Nº 7917	FICHA: 817	DATA: 10/09/2020	PEDIDO Nº 02720/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0087/19	000166/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 18/10/2020
NOME: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	46.962.122/0003-21	CÓDIGO: 15963	
ENDEREÇO: AV FRANCISCO DE ANGELIS	CAMPINAS		

CONTA CORRENTE: 001 6503-X 00004383-4 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001516

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 087/2019 - Aquisição de insulinas - Cod. Audesp. 2019000000157 Ata de registro de preço nº 158/2019 Solicitação 2703/2020 - ESTIMATIVA PARA 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO TOLEDO, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	3.400,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Código Aplicação: 312 002 SOMA	3.400,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	161.754,74	3.400,00	34.845,26

VALOR A SER PAGO R\$	3.400,00
três mil e quatrocentos reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE: QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7918

NOTA DE EMPENHO Nº 7918	FICHA: 817	DATA: 10/09/2020	PEDIDO Nº 02721/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0087/19	000166/19	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO:
NOME: CM HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	CÓDIGO: 18474	
ENDEREÇO: EX 3, S/N - QUADRA 9 A - MODULO 26 A 30	CATALAO		

CONTA CORRENTE: 001 1916-X 00007145-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001517

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 087/2019 - Aquisição de insulinas - Cod. Audesp. 2019000000157 Ata de registro de preço nº 159/2019 Solicitação 2705/2020 - ESTIMATIVA PARA 2 MESES LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO TOLEDO, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.294,50
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	4.294,50
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	165.154,74	4.294,50	30.550,76

VALOR A SER PAGO R\$	4.294,50
quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

7919

NOTA DE EMPENHO Nº 7919	FICHA: 817	DATA: 10/09/2020	PEDIDO Nº 02722/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0040/20 000135/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO: 06/11/2020
NOME: PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	01.371.480/0001-60	CÓDIGO: 17552	
ENDEREÇO: R AGENOR LEME FRANCO	GUAICARA		

CONTA CORRENTE: 001 0058-2 00060295-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001518

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 40/2020 - MATERIA PARA COVID-19 - COD. AUDESP. 2020000000152 Ata de Registro de Preço: 93/2020 Solicitação nº 2674/2020 - ESTIMATIVA PARA 4 MESES Local De Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	8.925,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	8.925,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.22 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	169.449,24	8.925,00	21.625,76

VALOR A SER PAGO R\$	8.925,00
oito mil, novecentos e vinte e cinco reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>_____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>_____ DATA</p> <p>_____ ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.

44547305/0001-93

8039

NOTA DE EMPENHO Nº	8039	FICHA:	817	DATA:	15/09/2020	PEDIDO Nº	02767/20
LICITAÇÃO:	DISPENSA	0092/20	000185/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:	13/11/2020
NOME:	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - ME				01.607.333/0001-46	CÓDIGO: 4341	
ENDEREÇO:	RUA DOMINOS PAULINO VIEIRA, 1091				PARAGUACU PAULISTA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA 92/20 - AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PROTEÇÃO PARA SER INSTALADO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, DEPARTAMENTO, ALMOXARIFADO E CAPS, EVITANDO ASSIM RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONA VIRUS, DEVIDO A PANDEMIA MUNDIAL, DECRETO 6.575.	7.186,00
Nº SOLICITAÇÃO - 2659/20 RESERVA Nº 560 RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	7.186,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
10.304.0020.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	178.374,24	7.186,00	14.439,76

VALOR A SER PAGO R\$

7.186,00

sete mil, cento e oitenta e seis reais * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2020

DATA ____/____/____

ALMIR MARTINÊS MORENO
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30554-5		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHOS.

NOME:

CNPJ/CPF:

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8045

NOTA DE EMPENHO Nº 8045	FICHA: 817	DATA: 15/09/2020	PEDIDO Nº 02778/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0087/19	000166/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO: 30/10/2020
NOME: DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	CÓDIGO: 14740	
ENDEREÇO: RUA OURO GROSSO, 1343	SAO PAULO		

CONTA CORRENTE: 001 0386-7 00109446-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001584

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 087/2019 - Aquisição de insulinas - Cod. Audesp. 2019000000157 Ata de registro de preço nº 157/2019 Solicitação 2701/2020 - ESTIMATIVA PARA 2 MESES LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO TOLEDO, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	2.548,80
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	2.548,80
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.36 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL HOSPITALAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	185.560,24	2.548,80	11.890,96

VALOR A SER PAGO R\$	2.548,80
dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos ***** *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8149

NOTA DE EMPENHO Nº 8149	FICHA: 817	DATA: 18/09/2020	PEDIDO Nº 02874/20
LICITAÇÃO: DISPENSA	0097/20	000194/20	SOLICITAÇÃO: VENCIMENTO: 28/10/2020
NOME: PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME	04.684.027/0001-00	CÓDIGO: 5213	
ENDEREÇO: AV SANTO ANTONIO, 950	MARILIA		

CONTA CORRENTE: 001 6605-2 00002280-2 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001633

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DISPENSA 97/2020 - AQUISIÇÃO DE 10 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PARA SER USADA PELOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA QUE ATENDENDEM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, EVITANDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONA VIRUS, E QUE O SERVIÇO DEIXE DE SER OFERECIDO, DECRETO 6.575. Nº SOLICITAÇÃO - 2755/20 RESERVA Nº 643 Local De Entrega: RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA 819, CENTRO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.150,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	7.150,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.10 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL ODONTOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	188.107,97	7.150,00	4.742,03

VALOR A SER PAGO R\$	7.150,00
sete mil, cento e cinquenta reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2020

DATA ____/____/____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	DATA ALMIR MARTINES MORENO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

9025

NOTA DE EMPENHO Nº 9025	FICHA: 817	DATA: 07/10/2020	PEDIDO Nº 03147/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0021/19 000216/19	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.889.035/0001-02	CÓDIGO: 20199
ENDEREÇO: RUA RUBENS DERKS, 105		ERECHIM	

CONTA CORRENTE: 001 8108-6 00061027-5 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001733

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 246/2019 Solicitação nº 3045/2020 - ESTIMATIVA PARA 2 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	1.742,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.742,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	195.257,97	1.742,00	3.000,03

VALOR A SER PAGO R\$	1.742,00
um mil, setecentos e quarenta e dois reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2020

<p>DATA ____/____/____</p> <p>ALMIR MARTINÊS MORENO</p> <p>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</p> <p>DATA _____</p> <p>ALMIR MARTINES MORENO</p>
--	---

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> <p>_____ NOME:</p> <p>_____ CNPJ/CPF:</p>
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

9026

NOTA DE EMPENHO Nº 9026	FICHA: 817	DATA: 07/10/2020	PEDIDO Nº 03148/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0021/19	000216/19	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
NOME: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	CÓDIGO: 21904	
ENDEREÇO: R DOUTOR GUALTER NUNES	TATUI		

CONTA CORRENTE: 104 1689 003.00000402-7 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001734

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 21/2019 - CIVAP - MEDICAMENTOS - COD. AUDESP 2019000000207 Ata Registro de Preço nº 247/2019 Solicitação nº 3046/2020 - ESTIMATIVA PARA 2 MESES Local De Entrega: Rua 12 De Março, 239 DISPENSARIO MUNICIPAL	2.951,00
Desconto	0,00

ES - Estimativa	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	2.951,00
-----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.09 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL FARMACOLÓGICO AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	196.999,97	2.951,00	49,03

VALOR A SER PAGO R\$	2.951,00
dois mil, novecentos e cinquenta e um reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
001	30554-5			

IMPORTANTE:

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.

A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)

B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA

C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

8999

NOTA DE EMPENHO Nº 8999	FICHA: 839	DATA: 07/10/2020	PEDIDO Nº 03114/20
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0012/20 000048/20	SOLICITAÇÃO:		VENCIMENTO:
NOME: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COM		33.887.039/0001-21	CÓDIGO: 24526
ENDEREÇO: R RUA FLORIANO PEIXOTO - 380		SANTO ANTONIO DA PLATINA	

CONTA CORRENTE: 001 0426-X 00035315-9 Cód. AJUS. AUDESP: 2020000001711

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PP 12/2020 - Aquisição de Papel Sulfite para os Departamentos - COD. AUDESP: 2020000000055 Ata de registro de preços nº 32/2020 Solicitação: 3100/2020 - ESTIMATIVA PARA 30 DIAS Local de Entrega: Rua Pedro Toledo, 511 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.900,00
Desconto	0,00

GL - Global	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN Codigo Aplicação: 312 002 SOMA	1.900,00
-------------	---	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.16 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA MATERIAL DE EXPEDIENTE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.092,91	0,00	1.900,00	21.192,91

VALOR A SER PAGO R\$	1.900,00
um mil e novecentos reais ***** ****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/10/2020

DATA ____/____/_____ _____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ALMIR MARTINES MORENO
--	--

_____ _____ _____	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.</p> _____ NOME: CNPJ/CPF:
---------------------------------	--

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO.
	A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE)
	B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
	C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

NOTA DE EMPENHO

9982

NOTA DE EMPENHO Nº 9982	FICHA: 839	DATA: 03/11/2020	PEDIDO Nº 03442/20
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	SOLICITAÇÃO:	VENCIMENTO:
---------------------	--------------	-------------

NOME: OSVALDO GOMES FILHO-ME	06.258.310/0001-97	CÓDIGO: 6339
ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO DO MONTE ALEGRE, 973	PARAGUACU PAULISTA	

CONTA CORRENTE: 756 3190 14 891-1 Cód. AJUS. AUDESP:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 100 UNIDADES DE COLETES PARA SER USADOS POR PROFISSIONAIS QUE FAZEM A BLITES DA FISCALIZAÇÃO CONTRA COVID-19, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS EM GERAL EVITANDO TODO E QUALQUER TIPO DE AGLOMERAÇÃO DECRETO 6.575 COND. DE PAGAMENTO: 30 DIAS SOLICITAÇÃO Nº 3330/2020 LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA PAULA G. COSTA, 819	1.890,00
Desconto	0,00

OR - Ordinário	Fonte Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN	Código Aplicação: 312 002 SOMA	1.890,00
----------------	---	---------------------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 3.3.90.30.23 10.304.0020.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESA UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.092,91	1.900,00	1.890,00	19.302,91

VALOR A SER PAGO R\$	1.890,00
um mil, oitocentos e noventa reais *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/11/2020

DATA ____/____/____ ALMIR MARTINÊS MORENO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA ALMIR MARTINES MORENO
--	--

	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
--	---

IMPORTANTE:	QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO. A) - EXIGE-SE NOTA FICAL (VENDA A COMERCIANTE) B) - AS NOTAS SERÃO ACEITAS DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA C) - A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR FORNECIMENTO SEM A RESPECTIVA ORDEM.
--------------------	---



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar				
Orgão			0210		DEPARTAMENTO DE SAÚDE										87.113,65	0,00	1.974,00	85.139,65	0,00	85.139,65	0,00
CA Grupo e Codigo			312.002		COVID - FNS										87.113,65	0,00	1.974,00	85.139,65	0,00	85.139,65	0,00
Ficha			758												87.113,65	0,00	1.974,00	85.139,65	0,00	85.139,65	0,00
03779	OR	07/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00				
03780	OR	07/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00				
03781	OR	07/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00				
03783	OR	08/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FON	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00				
03831	OR	14/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.35	DIAGLOG SOLUCOES PARA DIAGNOSTICO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00				
03853	AD	16/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.99	CRISTIANE BOMFIM DE LIMA GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
04455	OR	30/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.28	H M MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00				
04509	OR	30/04/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	AUTMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00				
04613	OR	11/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - ME	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00				
04641	OR	18/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.28	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00				
04646	GL	18/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EI	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00				
04647	GL	18/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00				
04684	GL	20/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	FRASIL COMERCIAL LTDA ME	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04708	GL	21/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.07	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - EPP	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00				
04761	GL	26/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE PI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00				
05154	OR	27/05/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	451,15	0,00	0,00	451,15	0,00	451,15	0,00				
05285	OR	02/06/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.23	ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086	12.002,50	0,00	0,00	12.002,50	0,00	12.002,50	0,00				
05461	OR	10/06/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.19	ANOVA EMBALAGENS EM PLAST, VIDROS	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00				
05527	OR	16/06/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	LEVIVIALE IND DE INSUMOS FARMACEUTI	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00				
06191	OR	08/07/2020	0758	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.35	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00				
Total:											87.113,65	0,00	1.974,00	85.139,65	0,00	85.139,65	0,00				



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0210					DEPARTAMENTO DE SAÚDE			199.614,75	0,00	2.507,49	196.234,76	872,50	189.113,76	7.993,50
CA Grupo e Codigo			312.002					COVID - FNS			199.614,75	0,00	2.507,49	196.234,76	872,50	189.113,76	7.993,50
Ficha			805								199.614,75	0,00	2.507,49	196.234,76	872,50	189.113,76	7.993,50
06255	GL	20/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.35	BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMI	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
06877	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.034,00	0,00	195,80	2.838,20	0,00	2.838,20	0,00
06878	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.367,00	0,00	0,00	1.079,50	287,50	458,50	908,50
06879	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00
06880	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06881	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	6.729,85	0,00	35,98	6.693,87	0,00	6.693,87	0,00
06882	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	486,90	0,00	0,00	486,90	0,00	486,90	0,00
06883	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.617,00	0,00	117,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
06884	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRO	1.010,00	0,00	10,10	999,90	0,00	999,90	0,00
06885	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.703,00	0,00	247,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00
06886	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EI	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
06887	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	6.042,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00
06888	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.370,00	0,00	549,76	2.820,24	0,00	2.820,24	0,00
06889	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	4.832,00	0,00	369,80	4.462,20	0,00	4.462,20	0,00
06890	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
06891	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00
06892	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	1.127,00	0,00	950,00	177,00	0,00	177,00	0,00
06893	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
06894	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EI	1.917,00	0,00	1,54	1.915,46	0,00	1.915,46	0,00
06895	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	9.541,00	0,00	0,00	9.541,00	0,00	9.541,00	0,00
06896	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	496,50	0,00	10,20	486,30	0,00	486,30	0,00
06897	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
06898	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00
06899	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	4.850,70	0,00	0,00	4.850,70	0,00	4.850,70	0,00
06900	ES	31/07/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	AGIL DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS	4.630,00	0,00	11,40	4.548,60	70,00	4.548,60	70,00
06929	ES	03/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRO	2.300,00	0,00	2,80	2.297,20	0,00	2.297,20	0,00
06965	ES	04/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00	0,00
07028	ES	12/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARMACI	14.305,50	0,00	0,00	14.305,50	0,00	14.305,50	0,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07029	ES	12/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ALL CHEMISTRY DO BRASIL LTDA	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00	0,00
07030	ES	12/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	IBEROQUIMICA FARMACEUTICA LTDA.	14.587,50	0,00	0,00	14.587,50	0,00	14.587,50	0,00
07031	ES	12/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS	8.796,40	0,00	6,11	8.790,29	0,00	8.790,29	0,00
07034	ES	12/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	LEVVIALE INDUSTRIA DE INSUMOS FARM.	9.664,00	0,00	0,00	9.664,00	0,00	9.664,00	0,00
07653	OR	26/08/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
08044	ES	15/09/2020	0805	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	18.832,90	0,00	0,00	18.832,90	0,00	18.832,90	0,00
Total:											199.614,75	0,00	2.507,49	196.234,76	872,50	189.113,76	7.993,50



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
 44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Orgão			0210		DEPARTAMENTO DE SAÚDE							189.844,50	0,00	17.539,70	140.994,80	31.310,00	140.994,80	31.310,00
CA Grupo e Codigo			312.002		COVID - FNS							189.844,50	0,00	17.539,70	140.994,80	31.310,00	140.994,80	31.310,00
Ficha			806									189.844,50	0,00	17.539,70	140.994,80	31.310,00	140.994,80	31.310,00
06181	GL	06/07/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	36.182,30	0,00	0,00	36.182,30	0,00	36.182,30	0,00	
06963	ES	04/08/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	50.800,00	0,00	139,70	50.660,30	0,00	50.660,30	0,00	
07014	OR	07/08/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.63	LIZANDRA MARIA ESTEVES DE LIMA 28048	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
07163	OR	18/08/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.63	JURANDIR DONIZETI CELESTINO JUNIOR 3	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
07169	ES	20/08/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.47	APARECIDA TAVARES BERNARDINO 22137	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
07813	ES	01/09/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	12.700,00	0,00	0,00	6.045,20	6.654,80	6.045,20	6.654,80	
07922	ES	10/09/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.77	I.M. DA SILVA	39.497,00	0,00	0,00	39.497,00	0,00	39.497,00	0,00	
08692	GL	25/09/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	24.655,20	0,00	0,00	0,00	24.655,20	0,00	24.655,20	
08898	GL	01/10/2020	0806	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.39.47	RADIO PARAGUAÇU PAULISTA FM LTDA	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:											189.844,50	0,00	17.539,70	140.994,80	31.310,00	140.994,80	31.310,00	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Orgão			0210			DEPARTAMENTO DE SAÚDE						204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
CA Grupo e Codigo			312.002			COVID - FNS						204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
Ficha			817									204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
07074	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	28.283,70	0,00	0,00	28.283,70	0,00	28.283,70	0,00	
07075	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI	1.185,00	0,00	11,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	
07106	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTD/	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00	
07107	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA	10.776,90	0,00	31,47	10.745,43	0,00	10.745,43	0,00	
07108	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	8.243,60	0,00	11,93	6.767,19	1.464,48	6.129,87	2.101,80	
07109	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	
07110	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	11.033,50	0,00	4.762,63	6.270,87	0,00	6.270,87	0,00	
07111	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	8.994,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00	
07751	GL	31/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA	15.960,00	0,00	10.932,60	5.027,40	0,00	5.027,40	0,00	
07832	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	C. M. ORATHES CONFECÇOES ME	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	
07833	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRE	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	
07834	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	LARA CAROLINA REINO BARBOSA 3124658	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
07835	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA	2.034,00	0,00	1.356,00	678,00	0,00	678,00	0,00	
07836	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	
07837	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	LARA CAROLINA REINO BARBOSA 3124658	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	2.840,00	4.260,00	
07838	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRE	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	
07917	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNC	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
07918	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CM HOSPITALAR S.A	4.294,50	0,00	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50	
07919	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LT	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	
08039	OR	15/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.28	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - MI	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	
08045	ES	15/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA	2.548,80	0,00	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	
08149	OR	18/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.10	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGIC	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	
09025	ES	07/10/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	
09026	ES	07/10/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	
Total:											204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30	



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão		0210							DEPARTAMENTO DE SAÚDE			204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
CA Grupo e Codigo		312.002							COVID - FNS			204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
Ficha		817										204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30
07074	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL		28.283,70	0,00	0,00	28.283,70	0,00	28.283,70	0,00
07075	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS		1.185,00	0,00	11,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
07106	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		15.670,00	0,00	0,00	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
07107	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	ATIVA COML. HOSPITALAR LTDA		10.776,90	0,00	31,47	10.745,43	0,00	10.745,43	0,00
07108	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		8.243,60	0,00	11,93	6.767,19	1.464,48	6.129,87	2.101,80
07109	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
07110	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		11.033,50	0,00	4.762,63	6.270,87	0,00	6.270,87	0,00
07111	ES	17/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8.994,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00	8.994,00	0,00
07751	GL	31/08/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.22	EMERSON BEZERRA DA SILVA		15.960,00	0,00	10.932,60	5.027,40	0,00	5.027,40	0,00
07832	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	C. M. ORATHES CONFECÇOES ME		14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
07833	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
07834	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	LARA CAROLINA REINO BARBOSA 3124658		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
07835	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA		2.034,00	0,00	1.356,00	678,00	0,00	678,00	0,00
07836	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
07837	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	LARA CAROLINA REINO BARBOSA 3124658		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	2.840,00	4.260,00
07838	GL	01/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI		9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
07917	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
07918	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	CM HOSPITALAR S.A		4.294,50	0,00	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50
07919	GL	10/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.22	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00
08039	OR	15/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.28	FABIO XAVIER MOURAO VIDRACARIA - MATERIAL		7.186,00	0,00	0,00	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00
08045	ES	15/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.36	DAKFILM COMERCIAL LTDA		2.548,80	0,00	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00
08149	OR	18/09/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.10	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
09025	ES	07/10/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00
09026	ES	07/10/2020	0817	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS		2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
Total:												204.768,00	0,00	17.105,63	144.760,39	42.901,98	132.677,07	54.985,30



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
 44547305/0001-93 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 11/11/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orgão			0210		DEPARTAMENTO DE SAÚDE						3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
CA Grupo e Código			312.002		COVID - FNS						3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
Ficha			839								3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
08999	GL	07/10/2020	0839	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.16	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
09982	OR	03/11/2020	0839	312.002	0.05.00	001	021001	10.304.0020.2032.0000	3.3.90.30.23	OSVALDO GOMES FILHO-ME	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Total:											3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 44.543.999/0001-90

site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
Platina
Um Governo firme e transparente
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

Rua João de Souza Martins, 550 - Fones: (18) 3354-1171 / 3354-1182 / 3354-1261 / 99632-9019 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP

OFÍCIO Nº. 288/2020 – Gab/PM.

Platina, 18 de novembro de 2020.

Assunto: OFÍCIO Nº 267/2020 – GAB/PRM/1º OFICIO ASSIS - Extrajudicial

Relativo aos recursos recebidos da União para o Enfrentamento da COVID-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20), e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde.

- Portaria 480: R\$ 7.042,00 de 30/03/2020
- Portaria 774: R\$ 1.774,73 de 09/04/2020
- Apoio ao FPM: R\$ 44.453,58

Informamos que os gastos com o Coronavírus dos recursos repassados, foram gastos na totalidade, conforme empenho nº 1582 de 03/04/2020, credor: Artiseq – Comércio de Artigos de Segurança Ltda, no valor de R\$ 5.000,00 e parte do empenho nº 2394 de 03/06/2020, credor: Medilar Importações e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalar Ltda, no valor de R\$ 3.816,73, totalizando R\$ 8.816,73.

Sobre o valor de R\$ 44.453,58 recebidos do Apoio do FPM, foram gastos com o empenho nº 3329 de 19/08/2020, credor: Silvia Ferreira Belasco, no valor de R\$ 9.841,50, estando o restante depositado em conta bancária.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.

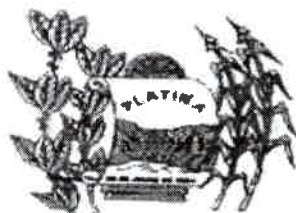
Atenciosamente,


WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
LEONARDO AUGUSTO GUELF
Procurador da República
Ministério Público Federal
Assis SP

Prefeitura Municipal de Platina
Um Governo firme e transparente

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João da Souza Martins, 550
Cep: 44.543.999/0001-90
Fone (18) 3354-1171 Cep: 19.990.000
Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO TIPO
003329/1 Subempenho Especial

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID ORÇ 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
082440011.2.008.3390329900000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI 03293
DOTAÇÃO

CREDOR 10198 SILVIA FERREIRA BELASCO N° CONTA 001958-x 00016092-x
19.139.637/0001-91

RUA JOAO DESIDERIO 43 VILA NOVA

PLATINA

SE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	1218		1243	09.10.20	09.11.20

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
23.276,00	23.276,00	9.841,50	13.434,50

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	75,00	UNI	Referente a Cestas Básicas destinada a População Carente.	131,2200	9.841,50

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSOS

COD. APLICAÇÃO

05TRANSFERÊNCIAS E CON312

RECURSOS PARA COMBAT

TOTAL BRUTO 9.841,50

(-) TOTAL RETIDO

(=) TOTAL LÍQUIDO 9.841,50

CONTABILIDADE

FINANCEIRO

PAGUE-SE

PAGTO: DÉB. EM CONTA
BANCO: BBN C/PPM

DATA 10 NOV 2020

Franciele A. Fernandes de S. Santos
CONTADOR - CRC 1SP291959/0-3

Priscila Tusco
TESOUREIRA

Wagner R. de Lima
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA

ANOTAÇÕES:

RÉCIBO

Declaro(amos) para devidos fins, que recebi(amos) a importância desta guia de pagamento, correspondente acima descrito e pela qual dou(amoz) plena e irrevogável quitação.

DATA / /

CREDOR

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Sílvia Ferreira Belasco JOAO DESIDERIO 43 CEL: (18) 99735-2995, 043 - VILA NOVA CEP: 19990-000 - PLATINA - SP TEL: (18)3354-1687		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.320 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 1019 1396 3700 0191 5500 1000 0003 2017 1294 6910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VDA.MERC. ADQ. OU REC. DE FERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200907878614 09/10/2020 08:45:27		CNPJ 19.139.637/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 545008510114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL D PLATINA - C00185				CNPJ / CPF 44.543.999/0001-90	
ENDEREÇO JOAO D JOUZA MARTINS, 550				DATA DA EMISSÃO 09/10/2020	
MUNICÍPIO PLATINA				DATA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2020	
FONE / FAX () 3354-1252		UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2020	9.841,50			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRIITE		VALOR DO SFUORO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSE	VALOR DO IPT
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					9.841,50
VALOR TOTAL DA NOTA					9.841,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE
CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
CODIGO	MUNICIPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROZ. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / RAZ.	CODIGO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS	IBPT
001617	CESTA BÁSICA	46029000	0102	5102	UN	75,0000	131,2200	9.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE IPT. Val Aprox Tributos R\$ 3156,14 (32,09%): Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G3371010507763421
10/11/2020 11:18:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PLATINA FPM
Agência 223-2
Conta corrente 154632-5

Creditado

Nome SILVIA FERREIRA BELASCO 2
Agência 958-X
Conta corrente 16092-X
Valor 9.841,50
Data 10/11/2020

Assinada por JB499943 WAGNER ROBERTO DE LIMA
JD410333 VINICIUS ANTONIO SI

09/11/2020 14:16:45
10/11/2020 11:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD410333 VINICIUS ANTONIO SI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João da Souza Martins, 550
Cnpj: 44.543.999/0001-90
Fone (18) 3354-1171 Cep: 19.990.000
Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

235

Nº DO EMPENHO/TIPO
002394/2020 Ordinário Especial

ORGÃO 02 EXECUTIVO 103010013.2.075.339030350000	UNID. ORÇ. 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL LABORATORIAL 03256
DOTAÇÃO 3484MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. M RUA NORBERTO OTTO WILD 420 IMIGRANTE	Nº CONTA 0014044-400013845-2 VERA CRUZ RS

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO 899	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 917	EMIÇÃO 03.06.20	VENCIMENTO 10.07.20
VALOR ORÇADO 12.245,66	SALDO ANTERIOR 12.245,66	VALOR DO EMPENHO 6.900,00		SALDO ATUAL 5.345,66	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UN	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 AQUISIÇÃO DE 50 TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19	138,0000	6.900,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL	6.900,00
------------------	-------------	----------

FONTE DE RECURSOS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORON
---	---------	--------------------------------

CONTABILIDADE Franciele A. Fernandes de S. Santos CONTADOR - CRC 1SP291959/0-3	FINANCEIRO PACTO: Deb. conta BANCO: 370 C/ Fus (\$3.433,06) 370 C/ Fus Custo (\$3.466,94) Vinicius A. Almeida de Souza TESOUREIRO SUBSTITUTO	PAGUE-SE DATA 15/06/2020 Wagner R. de Lima PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

SECRETARIA Ana Maria de Goes Assessoria de Saude R. 10 740.505-6	ANOTAÇÕES:
--	------------

RECIBO	
Declaro(amos) para devidos fins, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	
DATA 1/1/1	CREDOR

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

HOSPITAIS SA RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE - Cep: 96680-000 VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600		NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5424 6811 0012 7687				
		N. 000542468 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200096721304 - 04/06/2020 16:21:45:00:00				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 821012618116		CNPJ 07.752.236/0001-23				
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PLATINA		CNPJ/CPF 44.543.999/0001-90		DATA DE EMISSÃO 04/06/2020				
ENDEREÇO RUA JOAO DE SOUZA MARTINS, 550		BAIRRO/DISTRITO		CEP 19990-000				
MUNICÍPIO PLATINA		FONE/FAX 1833541162		UF SP				
FATURA Num. 001 Venc. 04/07/2020 Valor R\$ 6.900,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA				
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
6.900,00	828,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	6.900,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
R. SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTADORA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65	
QUANTIDADE 1			ESPECIE VOLUMES		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 3,000		PESO LIQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO								
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
12133	TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM CX C/25 TESTES	30021590	700	6108	KT	50,00	138,00	6.900,00
								BC ICMS
								6.900,00
								V. ICMS
								828,00
								V. IPI
								0,00
								A. ICMS
								12,00%
								A. IPI
								0,00%
Verificado autenticidade e autorização de emissão da NF-E								
04/06/2020 Paulo H. Oliveira Funcionário								
CALCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
						VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
Email do destinatário: compras@platina.sp.gov.br Vendedor: LICITAÇÕES / CONTRATOS ENTREGA: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SEBASTIAO MOREIRA DA ROCHA 310, CENTRO, PLATINA SP DADOS BANC. BANCO DO BRASIL, AG 4044-4, CC 13845-2 - DISPENSA 899/2020 Numero do Empenho: 1005 PC917/20 Pedido(s). 280806 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 414,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.								
RESERVADO AO FISCO								

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES-
SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE - Cep: 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137167600

Data/Hora de Autorização: 05/06/2020 15:54:28-03:00

Protocolo de Autorização: 143200097529673

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ/CPF Destinatário: 44.543.999/0001-90

Nota Fiscal: 000542468

Série: 1



4320 0607 7522 3600 0123 5500 1000 5424 6811 0012 7687

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTADORA CORRETA JAMEF

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao_documento. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

	PREFEITURA MUN. DE PLATINA ESTADO DE SÃO PAULO Rua Joao de Souza Martins, 550 – Centro CEP 19990-000 Platina - SP FONE: DDD (18) 3354-1171 FAX (18) 3354-1171 CNPJ (M.F.): 44.543.999/0001-90	PROCESSO DE COMPRA 917 / 2020
---	---	--

PEDIDO DE EMPENHO N°. 1005/2020

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°. /

Descrição da Modalidade N°. Dispensa por Limite 899/2020

FORNECEDOR 2589 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES TEL. ENDEREÇO RUA NORBERTO OTTO WILD N°. 420 IMIGRANTE	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 CIDADE/ESTADO VERA CRUZ / RS
---	---

Fonte de Recurso: 5- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC
 Unidade: 0205- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Despesa: 3256
 Categoria Econômica: 339030350000- MATERIAL LABORATORIAL
 Código Aplicação: 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
 Proj. Atividade: 75 - Enfrentamento da Emergência da Saúde ao


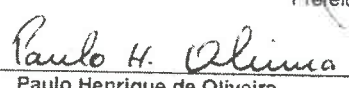
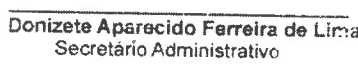
Cond. Pagamento: 30 DIAS

Prazo Execução: 05 DIAS

Local de Entrega:

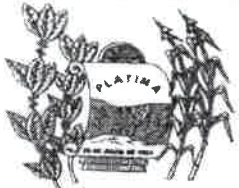
Quant.	UN	Discriminação	Complemento	Preço Uni (R\$)	Total (R\$)
50,00	UN	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19		138,0000	6 900,00

Platina/SP. 03 de junho de 2020

 Wagner Roberto de Lima Prefeito Municipal	TOTAL R\$ 6.900,00
 Paulo Henrique de Oliveira Assessor de Compras	VENCIMENTO 10/07/2020
 Donizete Aparecido Ferreira de Lima Secretário Administrativo	

Atenção:

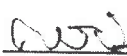
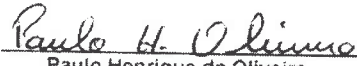

- O N.º do processo deverá constar nas notas fiscais;
- As Notas Fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho.
- Não englobar duas ou mais autorizações de compra na mesma nota fiscal (pedido de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

	PREFEITURA MUN. DE PLATINA ESTADO DE SÃO PAULO Rua Joao de Souza Martins, 550 – Centro CEP 19990-000 Platina - SP FONE: DDD (18) 3354-1171 FAX (18) 3354-1171 CNPJ (M.F.) : 44.543.999/0001-90	AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS <u>722/ 2020</u>

FORNECEDOR 2589 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES TEL. ENDEREÇO RUA NORBERTO OTTO WILD Nº. 420 IMIGRANTE	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23 CIDADE/ESTADO VERA CRUZ / RS
---	---

Fonte	Unidade	Despesa	Cod. Aplic.	Proj. Atividade
5 TRANSFERÊN CIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS- VINC	0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3256- MATERIAL LABORATORIAL	3120000 RECURSO S PARA COMBATE AO CORONAVI RUS	75 Enfrentament o da Emergência da Saude ao

Quant.	UN	Discriminação	Complemento	Preço Uni (R\$)	Total (R\$)
50,00	UN	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19		138.0000	6 900,00

Platina/SP, 03/06/2020  Wagner Roberto de Lima Prefeito Municipal		TOTAL R\$ 6.900,00
 Paulo Henrique de Oliveira Assessor de Compras		
 Edson Ferreira Lopes Secretário Administrativo		VENCIMENTO

Local de Entrega:	
Processo:	917/2020 Dispensa por Limite 899/2020

Pedido de empenho	Empenho

Atenção:

- O N. do processo deverá constar nas notas fiscais;
- As Notas Fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho;
- Não englobar duas ou mais autorizações de compra na mesma nota fiscal (pedido de empenho);
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

15/06/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.6



G334151058484451007
15/06/2020 11:02:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PLATINA -FUS

Agência 223-2

Conta corrente 55234-8

Creditado

Nome MEDILAR PROD MED HOSP LT

Agência 4044-4

Conta corrente 13845-2

Valor 3.433,06

Data Nesta data

Assinada por JD410333 VINICIUS ANTONIO SI
JB499943 WAGNER ROBERTO DE LIMA

15/06/2020 10:58:27
15/06/2020 11:02:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB499943 WAGNER ROBERTO DE LIMA.

15/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.6>



G336151102510897008
15/06/2020 11:05:06

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Nome	SP 353970 FMS CUSTEIO SUS	
Agência	958-X	
Conta corrente	17502-1	
Creditado		
Nome	MEDILAR PROD MED HOSP LT	
Agência	4044-4	
Conta corrente	13845-2	
Valor	3.466,94	
Data	Nesta data	
Assinada por	JD410333 VINICIUS ANTONIO SI	
	JD556696 ANA MARIA DE GOES	
Transação efetuada com sucesso.		

15/06/2020 10:59:34

15/06/2020 11:05:06

15/06/2020 10:59:34
15/06/2020 11:05:06

Transação efetuada com sucesso por: JD556696 ANA MARIA DE GOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550
Cnpj: 44.543.999/0001-90
Fone (18) 3354-1171 Cpf: 19.990.000
Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO 2020

Nº DO EMPENHO/TIPO
001582/2020 Ordinário Especial

ORGÃO 02 EXECUTIVO
103010013.2.011.339030280000

UNID. ORÇ. 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 03239

DOTAÇÃO

CREDOR 2184ARTISEG - COMERCIO DE ARTIGOS DE S
Santos Dumont 1102 Vila Sta Cecilia 18-3324-1148

Nº CONTA 001223-2 00039940-X
ASSIS SP

LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite		643		657	03.04.20	25.05.20
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
5.120,50		5.120,50		5.000,00		120,50
ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
1	1.000,00	PC	MASCARA DESCARTAVEL MASCARA DESCARTAVEL PFF2 VALV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,0000		5.000,00
CENTRO DE SAUDE III				TOTAL GERAL		5.000,00

LOCAL DE ENTREGA

01 TESOURO

3120000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORON

CONTABILIDADE

FINANCEIRO

PAGUE-SE

Franciele A. Fernandes de S. Santos
CONTADOR - CRC 1SP291959/0-3

PACTO: 2020 Contá
BANCO: 2020 RUS Impostos

DATA 05/05/2020

Vinicius A. Silveira de Souza
TESOUREIRO SUBSTITUTO

Wagner R. de Lima
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA

Ana Maria de Goes
Secretaria de Saúde
RG: 16.740.505-6

ANOTAÇÕES:



RECIBO

Declaro(amos) para devidos fins, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

DATA / /

CREDOR

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

Artiseg Comercio de Artigos de Seguranca LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA RUA JOAO DE SOUZA MARTINS, 550 - Centro - Platina/SP		Data de Emissão 03/04/2020	NFe N° 0000022638																				
Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota 5.000,00	Série 002																				
 Artiseg Comercio de Artigos de Seguranca LTDA EPP - ARTISEG Rua Santos Dumont, 1102 - Santa Cecilia 13205-002 - Aracis - SP - Fone/Fax: 18 3324 1148		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000022638 Série 002 Folha 1/1																					
Venda a Prazo 1320504745116		Controle do Fisco 																					
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Chave de Acesso 3520 0455 9283 2900 0109 5500 2000 0226 3816 2730 2041																					
Destinatário / Remetente PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																					
CNPJ/CPF 55.928.329/0001-09		Protocolo de Autorização 135200269780877 - 03/04/2020 - 15:33:43																					
CNPJ/CPF 44.543.999/0001-90		Data de Emissão 03/04/2020																					
CEP 19990-000		Data de Validade 03/04/2020																					
UF SP		Inscrição Estadual 15 32 00																					
Fatura																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit. Dupl.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Unit. Dupl.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Unit. Dupl.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor Unit. Dupl.</th> <th>Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>22/04/2020</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Quantidade	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	001	22/04/2020	5.000,00							
Item	Quantidade	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento	Valor Unit. Dupl.	Vencimento														
001	22/04/2020	5.000,00																					
Cálculo dos Impostos																							
Valor do ICMS 0,00		Base Calc. do ICMS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					
Valor do IPI 0,00		Valor do IPI Sub. 0,00																					
Valor do PIS 0,00		Valor do PIS Sub. 0,00																					
Valor do COFINS 0,00		Valor do COFINS Sub. 0,00																					



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.543.999/0001-90

Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: compras@platina.sp.gov.br

Rua João de Souza Martins, 550 - Fone: (18) 3354-1171



FORNECEDOR: ARTSEG

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

N: 0392, 03/04/2020

QTD	UNI	DESCRIÇÃO
1000	UNI	MASCARAS PFF2
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Nº CONTROLE REQUISITANTE: S/N		

Paulo H. Oliveira
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

ASSESSOR DE COMPRAS

EDSON FERREIRA LOPES
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

ATENÇÃO: LIBERAR A MERCADORIA SOMENTE MEDIANTE A ASSINATURA EM CANHOTO DA NOTA FISCAL, NÃO SERÃO PAGAS NOTAS QUE NÃO FOREM ENTREGUES JUNTAMENTE COM A MERCADORIA.

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90



Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: compras@platina.sp.gov.br
Rua João de Souza Martins, 550 - Fone: (18) 3354-1171

PESQUISA DE PREÇOS (VIA TELEFONE)

FORNECEDOR: SOROMED

DATA DA COTAÇÃO: 31/03/2020

HORÁRIO: 16:12

TELEFONE: (14) 3451-7316

NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

QTD		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MASCARA PFF2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL			
DESCONTO			R\$ -
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 10,00

OBS:

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 DIAS

Paulo H. Oliveira

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ASSESSOR DE COMPRAS

Roundcube Webmail :: DAHER - MÁSCARAS PFF2S (N95)

DAHER - MÁSCARAS PFF2S (N95)

Daher Distribuidora <daher@daherdistribuidora.com.br>

<compras@platina.sp.gov.br>

2020-03-19 12:36



- MÁSCARA (1).jpeg (~149 KB)
- MÁSCARA (2).jpeg (~172 KB)

Bom tarde,

Acabei de receber um lote de 2.000 Máscaras PFF2S.

Segue em anexo foto dos produtos.

Infelizmente pela falta grande no mercado, o valor está muito alto, porém como tem muita procura, decidimos comprar para ajudar quem tiver interesse.

O preço de cada unidade está saindo a R\$37,66.

Caso tenha interesse, me procure, o estoque está limitadíssimo.

Grato,

Francisco Mendonça.

Daher Distribuidora de Medicamentos

CNPJ: 08.446.915/0001-37

Rua 13 de Maio, 2126, Centro - Mirassol/SP

Skype: daher@daherdistribuidora.com.br

Navara -> Cotações Clínicas (Externo) - (17) 3243-1641

Francisco -> Cotações Prefeituras/Secretaria de Estado (Interno) - (17) 3243-1641

Lucas -> Logística - (17) 3253-6663

Gilherme -> Empenhos e Compras - (17) 3253-6663

Flávia -> Financeiro - (17) 3253-6663

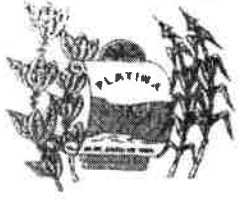


MÁSCARA (1).jpeg
~149 KB

MÁSCARA (2).jpeg

~172 KB

Assinado com login e senha por WAGNER ROBERTO DE LIMA, em 23/11/2020 11:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9692B005.8D22BC9C.D2612E99.D64E49FF

	PREFEITURA MUN. DE PLATINA ESTADO DE SÃO PAULO Rua Joao de Souza Martins, 550 – Centro CEP 19990-000 Platina - SP FONE: DDD (18) 3354-1171 FAX (18) 3354-1171 CNPJ (M.F.): 44.543.999/0001-90	PROCESSO DE COMPRA 657 / 2020
---	--	--

PEDIDO DE EMPENHO Nº. 951/2020

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº. 679/2020

Descrição da Modalidade Nº. Dispensa por Limite 643/2020

FORNECEDOR 657 - ARTISEG - COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA - ME TEL. (18) 3324-1148 ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT Nº. 1.102 VILA SANTA CECILIA	CNPJ/CPF 55.928.329/0001-09 CIDADE/ESTADO ASSIS / SP
---	---


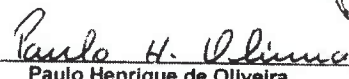

Fonte de Recurso: 1- TESOIRO
 Unidade: 0205- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Despesa: 3239
 Categoria Econômica: 339030280000- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 Código Aplicação: 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
 Proj. Atividade: 11 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cond. Pagamento: 30 DIAS

Prazo Execução: Imediato

Local de Entrega: CENTRO DE SAUDE III

Quant.	UN	Discriminação	Complemento	Preço Uni (R\$)	Total (R\$)
1.000,00	PC	MASCARA DESCARTAVEL	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 VALV	5,0000	5.000,00

Platina/SP, 03 de abril de 2020  Wagner Roberto de Lima Prefeito Municipal		TOTAL R\$ 5.000,00 VENCIMENTO 25/04/2020
 Paulo Henrique de Oliveira Assessor de Compras		
 Donizete Aparecido Ferreira de Lima Secretário Administrativo		

Atenção:

- O N. do processo deversa constar nas notas fiscais;
- As Notas Fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão especificadas nas ordens de empenho;
- Não englobar duas ou mais autorizações de compra na mesma nota fiscal (pedido de empenho);
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.

05/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



G334051359732011097
05/05/2020 14:27:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUNICIPAL DE P - FMS
Agência 223-2
Conta corrente 130009-1

Creditado

Nome ARTISEG IND COM ARTIGOS S
Agência 223-2
Conta corrente 39940-X
Valor 5.000,00
Data Nesta data

Assinada por JD556696 ANA MARIA DE GOES
JD410333 VINICIUS ANTONIO SI

05/05/2020 11:14:23
05/05/2020 14:27:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD410333 VINICIUS ANTONIO SI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE



Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça da Promotoria Da República no Município de Assis-SP..

Em resposta ao ofício nº260/2020 – GAM/PRM/1º

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas
nº1.34.026.000037/2020-68.

ALINE MARTINS SQUARSSO, diretora do Departamento de Saúde de Borá, vem, a presença de Vossa Excelência, informar a tabela com gastos da saúde direcionados para COVID-19 utilizando o número de despesa 312.

TABELA DE GASTOS ESPECIFICOS DA SAÚDE PARA A DESPESA 312/COVID-19			
	DATA	DESPESA	VALOR
1	22/abr	KIDY – CNPJ: 96.261.607/0001-02	R\$ 2.250,00
2	28/abr	CIR. PAULISTA CNPJ: 05.768.154/0001-41	R\$ 279,00
3	05/mai	PEDRO CORREIA CNPJ: 26.144.719/0001-90	R\$ 2.419,20
4	12/mai	OSVALDO GOMES FILHO ME CNPJ: 06.258.310/0001-97	R\$ 5.130,00
5	13/mai	ELISSANDRA MARSON CNPJ: 12.201.972/0001-23	R\$ 2.631,00
6	29/mai	JOSE APARECIDO DA SILVA CNPJ: 33.300.733/0001-09	R\$ 400,00
7	03/jun	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA – EPP CNPJ: 64.815.897/0001-94	R\$ 800,00
8	04/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA	R\$ 400,00
9	04/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA CNPJ: 52.817.277/0001-05	R\$ 92,39
10	05/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA 52.817.277/0001-05	R\$ 524,90
11	05/jun	HIDEAL ELETRICA. HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA - EPP CNPJ:05.128.912/0001-42	R\$ 399,00
12	15/jun	GENIVALDO ALVES DE SANTANA	R\$ 8.011,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE



		CNPJ: 31.197.939/0001-11	
13	19/jun	CIR. PAULISTA	R\$ 303,20
14	21/jun	DENILSON ANDRIOLI 10319600823 CNPJ: 30.509.049/0001-35	R\$ 3.315,00
15	04/ago	PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME CNPJ: 25.123.729/0001-86	R\$ 394,16
16	21/ago	GENIVALDO ALVES DE SANTANA CNPJ: 31.197.939/0001-11	R\$ 10.278,85
17	16/set	REBECA ATACAREJO CNPJ: 11.081.954/0001-92	R\$ 332,50
TOTAL			R\$ 38.611,35

Certo de ter cumprido nossa missiva, coloco-me a disposição para eventuais informações necessárias.

Borá, 25 de Novembro de 2020.


Aline Martins Squarso
Diretora do Departamento de Saúde de Borá



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE



Excelentíssimo Senhor Doutor Promotor de Justiça da Promotoria Da República no Município de Assis-SP..

Em resposta ao ofício nº260/2020 – GAM/PRM/1º

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº1.34.026.000037/2020-68.

ALINE MARTINS SQUARSSO, diretora do Departamento de Saúde de Borá, vem, a presença de Vossa Excelência, informar a tabela com gastos da saúde direcionados para COVID-19 utilizando o número de despesa 312.

TABELA DE GASTOS ESPECIFICOS DA SAÚDE PARA A DESPESA 312/COVID-19			
	DATA	DESPESA	VALOR
1	22/abr	KIDY – CNPJ: 96.261.607/0001-02	R\$ 2.250,00
2	28/abr	CIR. PAULISTA CNPJ: 05.768.154/0001-41	R\$ 279,00
3	05/mai	PEDRO CORREIA CNPJ: 26.144.719/0001-90	R\$ 2.419,20
4	12/mai	OSVALDO GOMES FILHO ME CNPJ: 06.258.310/0001-97	R\$ 5.130,00
5	13/mai	ELISSANDRA MARSON CNPJ: 12.201.972/0001-23	R\$ 2.631,00
6	29/mai	JOSE APARECIDO DA SILVA CNPJ: 33.300.733/0001-09	R\$ 400,00
7	03/jun	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA – EPP CNPJ: 64.815.897/0001-94	R\$ 800,00
8	04/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA	R\$ 400,00
9	04/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA CNPJ: 52.817.277/0001-05	R\$ 92,39
10	05/jun	MARIO SAMPAR E CIA LTDA – CASA N S APARECIDA 52.817.277/0001-05	R\$ 524,90
11	05/jun	HIDEAL ELETRICA. HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA - EPP CNPJ:05.128.912/0001-42	R\$ 399,00
12	15/jun	GENIVALDO ALVES DE SANTANA	R\$ 8.011,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE



		CNPJ: 31.197.939/0001-11	
13	19/jun	CIR. PAULISTA	R\$ 303,20
14	21/jun	DENILSON ANDRIOLI 10319600823 CNPJ: 30.509.049/0001-35	R\$ 3.315,00
15	04/ago	PLACIDO COM DE MAT CIR. E HOSP EIRELI-ME CNPJ: 25.123.729/0001-86	R\$ 394,16
16	21/ago	GENIVALDO ALVES DE SANTANA CNPJ: 31.197.939/0001-11	R\$ 10.278,85
17	16/set	REBECA ATACAREJO CNPJ: 11.081.954/0001-92	R\$ 332,50
TOTAL			R\$ 38.611,35

Certo de ter cumprido nossa missiva, coloco-me a disposição para eventuais informações necessárias.

Borá, 25 de Novembro de 2020.


Aline Martins Squarso
Diretora do Departamento de Saúde de Borá



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



OFÍCIO 247/2020

Assunto: Resposta de Informações Solicitadas

Florínea, 25 de novembro de 2020.

Em resposta ao OFÍCIO Nº 264/2020 – GAB/PRM/1ºOFÍCIO ASSIS – Extrajudicial, do qual solicita informações detalhadas da utilização dos recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, especificamente os recursos das portarias 480, de 23 de Março de 2020 e 774, de 9 de Abril de 2020, vimos através deste demonstrar desde a entrada dos recursos até a destinação a qual se foi dada ao montante recebido. E também, recursos oriundos da Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020 que fora convertida na Lei 14.041/2020.

DA ENTRADA DOS RECURSOS:

Conforme extratos bancários anexos, podemos constatar que os recursos da Portaria 480, de 23 de Março de 2020, no total de R\$ 5.398,00 (Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais), deram entrada aos cofres públicos municipais em 31.03.2020.

Com relação aos recursos da Portaria 774, de 9 de Abril de 2020, que apresentam o montante de R\$ 6.586,00 (Seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais), conforme podemos verificar, a sua entrada em conta bancária da Prefeitura Municipal de Florínea se deu em 13.04.2020.

Portanto, os dois recursos somados representam o total de R\$ 11.984,00 (Onze mil e novecentos e oitenta e quatro reais), que devem ser utilizados no combate a pandemia COVID-19 (Coronavírus).

Ainda, a entrada de R\$ 44.453,58 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três mil e cinquenta e oito centavos), conforme extrato anexo, estes recursos, a Medida Provisória 938/2020 e Lei 14.041/2020 mencionam em seus textos, que são créditos que tem o intuito de reparar a variação nominal negativa entre os valores creditados pelos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos municípios (FPM), de março a junho do exercício de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. Portanto não tem vinculação exclusiva com a COVID-19, podendo ser utilizados em despesas de custeio e ou investimentos do município.

DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS:

Imediatamente a entrada do recurso nos cofres públicos, foi feito a criação de dotação orçamentária através do Decreto Extraordinário nº22/2020, conforme segue demonstração através do balancete da despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florinea.sp.gov.br



FLORINEA

Em um novo tempo

Gestão 2017 - 2020



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699
44493575/0001-69

Exercício 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Ana Priscila V. Cerqueira
TC CRC 1SP 263993/O-3
CPF 335.425.288-03

Pag 01 de 03

Fl	Funç	Lcom	Especificação	Dotação Inicial	At Total (+)	At Total (-)	At Mês (+)	At Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp Mês	Liq Mês	Paga Mês	Emp Mês Atual	Liq Atual	Paga Atual	Emp A Pagar
02	Executiva																
02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	4.022.000,00	22.464.474,00	1.128.000,17	17.000,00	20.000,00	5.998.054,03	1.131.448,74	195.833,75	218.688,09	502.964,14	4.050.010,00	474.159,01	4.071.537,10	195.078,00
02	04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.122.0004.1004.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - COVID 19		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	517,02	0,00	0,00	0,00	149.482,98	149.482,98	0,00
362	309.027	4.4.90.52.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	19.790,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00	14,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00	19.776,00	0,00
10.122.0004.2110.0000			Películas de Entendimento Covid 19, Aux. Entendimento Pandemia Covid 19		0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,00	11.094,00	104,00	0,00	0,00	0,00	11.049,00	11.049,00	0,00
362	312.000	3.3.90.39.00.02	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	312.000	3.3.90.39.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2112.0000			Entendimento de Emergência de Saúde Decorrente Coronavírus - COVID 19 - Portaria 1.656/20		0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	50.494,56	0,00	0,00	0,00	19.155,44	19.155,44	0,00
371	312.000	3.1.90.11.00.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		0,00	154.044,00	0,00	0,00	0,00	154.044,00	116.935,24	19.154,45	14.425,33	12.151,09	37.108,70	31.997,60	23.851,20
372	312.000	3.3.90.39.00.05	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.509,02	750,00	750,00	0,00	2.490,98	2.490,98	252,00
372	312.000	3.3.90.39.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.509,02	750,00	750,00	0,00	2.490,98	2.490,98	252,00
374	312.000	4.4.90.52.00.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.482,00	0,00	0,00	0,00	19.518,00	19.518,00	0,00
10.301.0004.1000.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
134	300.000	50.4.4.90.52.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
135	300.000	50.4.4.90.52.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
136	300.000	50.4.4.90.52.00.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
10.301.0004.2000.0000			Manutenção de Centro de Saúde		1.227.000,00	20.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	50.029,57	0,00	0,00	0,00	78.956,29	78.956,29	0,00
137	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		201.500,00	0,00	50.000,17	0,00	0,00	225.400,83	13.048,80	0,00	0,00	0,00	40.116,42	212.442,22	208.050,96
138	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	2.155,23	0,00	0,00	0,00	19.197,17	106.344,77	106.344,77
139	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	4.172,87	0,00	0,00	0,00	7.327,13	7.327,13	0,00
140	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	10.470,84	15.500,78	17.000,78	17.000,78	150.529,16	149.429,16	1.100,00
141	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32.129,03	59.254,22	62.833,23	56.694,60	381.960,97	374.163,18	388.883,18
142	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32.129,03	59.254,22	62.833,23	56.694,60	381.960,97	374.163,18	388.883,18
143	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	7.489,46	1.901,34	1.901,34	1.901,34	22.500,54	22.500,54	22.500,54
144	300.000	50.4.4.90.52.00.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.489,46	1.901,34	1.901,34	1.901,34	22.500,54	22.500,54	22.500,54
145	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		51.000,00	18.500,00	0,00	10.500,00	0,00	69.500,00	5.574,51	5.840,62	5.840,62	5.840,62	63.659,38	63.659,38	5.840,62
10.301.0004.2000.0000			Programa Saúde Mais		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	20.407,68	0,00	0,00	0,00	13.592,32	12.673,32	12.673,32
146	300.000	50.4.4.90.52.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	300.000	50.4.4.90.52.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2000.0000			Locomção de Pacientes		390.000,00	5.900,00	50.000,00	0,00	0,00	315.900,00	2.495,54	0,00	0,00	0,00	37.262,80	310.200,46	310.200,46
148	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	11.247,79	0,00	0,00	0,00	14.703,38	59.152,30	59.152,30
149	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	18.473,12	0,00	0,00	0,00	4.026,88	30.628,88	35.628,88
150	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		45.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.500,00	10.640,00	500,00	1.000,00	1.000,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00
151	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	13.742,61	15.505,08	14.553,03	19.126,26	137.290,29	135.014,29	134.674,16
152	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	250,95	0,00	0,00	0,00	6.249,05	6.249,05	6.249,05
153	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	440,21	9.104,87	9.104,87	9.104,87	27.654,73	20.714,73	20.714,73
154	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		18.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.000,00	2.425,00	2.031,29	2.031,29	2.031,29	24.375,03	24.375,03	24.375,03
155	310.000	30.3.1.90.11.00.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		18.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.000,00	2.425,00	2.031,29	2.031,29	2.031,29	24.375,03	24.375,03	24.375,03

Gerado em 01/12/2020 às 09:25:00 por: 026.92.6013 (19015)

Os recursos oriundos das portarias 480, de 23 de Março de 2020 e 774, de 9 de Abril de 2020, foram utilizados conforme tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



FLORÍNEA

Em um novo tempo

Gestão 2017 - 2020



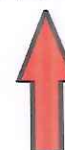
Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69 Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/10/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordem	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	361	312-000	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Fon Recurso	2.05.00	10.122.0004.2110.0000		Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 1		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
01/04/2020	03238	/001	OR	VISAT COSMETICOS LTDA	01745	1.100,00
						1.100,00
		3.3.90.30.35		MATERIAL HOSPITALAR		
17/04/2020	03364	/001	OR	MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMETICOS	02029	6.000,00
27/04/2020	03640	/001	OR	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - ME	02124	2.449,50
29/04/2020	03595	/001	OR	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTD	02106	1.500,00
						9.949,50
TOTAL DA FICHA						11.049,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.049,50
TOTAL GERAL						11.049,50



Florili S/C Ltda. Software - (contas - 5.25.25.5957 - 13581)

Usuário: Ana Flávia V. Cereira

Conforme relatório acima, identificamos uma despesa totalizada em R\$ 11.049,50 (Onze mil, quarenta e nove reais e cinquenta centavos), que tem vinculação exclusiva com o COVID-19, apresentando código de aplicação 312, conforme Comunicado 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Com relação às despesas oriundas dos recursos referentes aos recursos da Medida Provisória 938/2020 e Lei 14.041/2020, por não possuírem vinculação exclusiva ao COVID-19 e a não obrigatoriedade de serem classificadas com o código de aplicação 312, foram utilizadas em despesas de custeio e ou de capital desta municipalidade.

DA SOBRA DE RECURSOS:

Os recursos das portarias 480, de 23 de Março de 2020 e 774, de 9 de Abril de 2020, tiveram uma sobra momentânea no valor de R\$ 934,50 (Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme extrato abaixo. Saldo este que terá sua utilização integral conforme a necessidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



FLORÍNEA

Em um novo tempo

Gerido 2017 - 2020

24/11/2020

Banco do Brasil



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241244846659007
24/11/2020 12:54:39

Cliente

Agência 4310-9
Conta 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.962,43			2.147,800380		
01/04/2020	RESGATE	1.100,00			296,709306	3,707332325	1.851,091074
	Aplicação 10/03/2020	119,56			32,249163		
	Aplicação 12/03/2020	444,55			119,911492		
	Aplicação 20/03/2020	535,89			144,548651		
02/04/2020	APLICAÇÃO	45.248,78			12.204,961260	3,707408736	14.056,052334
07/04/2020	RESGATE	2.682,91			723,612454	3,707661449	13.332,439880
	Aplicação 20/03/2020	1.454,62			395,025478		
	Aplicação 31/03/2020	1.218,29			328,586976		
13/04/2020	APLICAÇÃO	6.586,00			1.776,197030	3,707921974	15.108,636910
15/04/2020	RESGATE	5.163,79			1.392,582285	3,708068137	13.716,054625
	Aplicação 31/03/2020	4.180,77			1.127,478620		
	Aplicação 02/04/2020	983,02			265,103665		
16/04/2020	RESGATE	33.903,41			9.142,972129	3,708138833	4.573,082496
	Aplicação 02/04/2020	33.903,41			9.142,972129		
17/04/2020	RESGATE	6.000,00			1.618,024206	3,708226353	2.955,058290
	Aplicação 02/04/2020	6.000,00			1.618,024206		
20/04/2020	RESGATE	5.132,50			1.384,053298	3,708310949	1.571,004992
	Aplicação 02/04/2020	4.371,58			1.178,861260		
	Aplicação 13/04/2020	760,92			205,192038		
27/04/2020	RESGATE	2.449,50			660,483185	3,708648543	910,521907
	Aplicação 13/04/2020	2.449,50			660,483185		
29/04/2020	RESGATE	1.500,00			404,440404	3,708828263	506,081403
	Aplicação 13/04/2020	1.500,00			404,440404		
30/04/2020	RESGATE	424,00			114,319177	3,708914031	391,762226
	Aplicação 13/04/2020	424,00			114,319177		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.453,01			391,762226		391,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.962,43
APLICAÇÕES (+)	51.834,78
RESGATES (-)	58.356,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.453,01

Valor de Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB520151 JOSE ROBERTO GARCIA.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Informamos que seguem documentos anexos para comprovação fidedigna do exposto neste ofício.

Feitos os esclarecimentos necessários sobre o tema que nos fora indagado, remetemos a consideração de Vossa Senhoria.

Florínea, 25 de novembro de 2020.

Paulo Eduardo Pinto
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Florineia
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699
44493575/0001-69
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVENBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

Ana Priscilla V. Cerqueira
TC CRC 1SP 263993/O-3
CPF 335.425.288-03

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All Total(+)	All Total(-)	All Mês (+)	All Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	-----------------------	------------	------------	-------------

02 Executivo

02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

020401 4.652.500,00 2.464.474,01 1.288.909,17 17.000,00 20.000,00 5.988.064,83 1.131.448,74 196.833,75 216.699,56 502.984,14 4.856.616,09 4.741.958,01 4.671.537,16 185.078,93

10.122.0004.1084.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - COVID 19

362 300 027 4.490.52,00 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.122.0004.2110.0000 Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 19

360 312 000 3.390.30,00 02 MATERIAL DE CONSUMO

361 312 000 3.390.30,00 05 MATERIAL DE CONSUMO

367 312 000 3.390.30,00 01 MATERIAL DE CONSUMO

10.122.0004.2112.0000 Enfrentamento da Emergência de Saúde Decorrente Coronavírus - COVID 19 - Portaria 1.666/20

371 312 000 3.190.11,00 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE

12 312 000 3.390.30,00 05 MATERIAL DE CONSUMO

13 312 000 3.390.39,00 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

14 312 000 4.490.52,00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.301.0004.1068.0000 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente

34 300 000 SD 4.490.52,00 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35 300 000 SD 4.490.52,00 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

36 300 000 SD 4.490.52,00 05 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.301.0004.2027.0000 Manutenção do Centro de Saúde

37 310 000 SD 3.190.11,00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE

38 310 000 SD 3.190.13,00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

39 310 000 SD 3.190.16,00 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

40 310 000 SD 3.390.14,00 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

41 310 000 SD 3.390.30,00 01 MATERIAL DE CONSUMO

42 310 000 SD 3.390.36,00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

43 310 000 SD 3.390.39,00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

44 300 000 NV 3.390.40,00 01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

45 310 000 SD 3.390.46,00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

10.301.0004.2030.0000 Programa Qualis Mais

46 300 001 SD 3.390.30,00 02 MATERIAL DE CONSUMO

47 300 001 SD 3.390.39,00 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes

48 310 000 SD 3.190.11,00 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE

49 310 000 SD 3.190.13,00 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

50 310 000 SD 3.190.16,00 01 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL

51 310 000 SD 3.390.14,00 01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

52 310 000 SD 3.390.30,00 01 MATERIAL DE CONSUMO

53 310 000 SD 3.390.36,00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

54 310 000 SD 3.390.39,00 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE

55 310 000 SD 3.390.46,00 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01746

DATA: 01/04/2020 VENCTO:01/04/2020 PAGTO: 01/04/2020
 Credor...: VISAT COSMETICOS LTDA CNPJ: 10.624.614/0001-06 Cod: 13318
 Endereço: AV BRASIL
 Cidade...: ITUPEVA CEP: 13295-000
 Discriminação...:
 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBSI.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3238	/ 1	OR 620401	10.122.0004.2110.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: R\$ 1.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8568		1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 01/04/2020 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

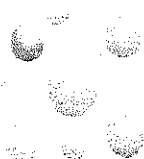

01/04/20

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

NOME DA EMPRESA/CONHECIDA - ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 6092 SÉRIE 1
EMPRESA E ASSINATURA DO EMISSOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE FLORINEA	VALOR TOTAL NOTA RS 1.100,00	

 VISAT COSMETICOS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 2340 - SALA 04 - DA LAGOA - Itupeva, SP - CEP: 13295000 - Fone: 1145219675	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 6092 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0410 6246 1400 0106 5500 1000 0060 9216 1819 6941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200262093786 01/04/2020 09:02:42	
	SÍMBOLO DE OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR 388090030110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.624.614/0001-06
--	------------------------------------	-----------------------------------

NOME DA EMPRESA/CONHECIDA MUNICIPIO DE FLORINEA		CPF/CNPJ 44.493.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 01/04/2020
ENDEREÇO R LIVINO C DE OLIVEIRA, 699		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA SAÍDA 01/04/2020
CIDADE FLORINEA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA SAÍDA 08:57:00

VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00
------------------------------	--	---	---------------------------------	---

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00
------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------	--

NOME DO CLIENTE CLIENTE RETIRA		TIPO DE CONTRATO 3 - Remetente	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 1 - À VISTA	VALOR DO IPTU 0,00
CNPJ 10.624.614/0001-06		MUNICÍPIO FLORINEA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CREME	MARCA FLORINEA	PT. SEBRI. DO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PT. SEBRI. DO	PESO LÍQUIDO
1	CREME	FLORINEA	0,00	0,00

01/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



G337011155516696011
01/04/2020 12:01:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 796 JUNDIAI ANHANGABAU
Conta corrente (com DV) 94084
CNPJ 10.624.614/0001-06
Nome favorecido VISAT COSMETICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.101
Valor 1.100,00
Data transferência 01/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEDA14D87436897B
Assinada por JB520151 JOSE ROBERTO GARCIA
JB586987 MARIA DO CARMO BARR

01/04/2020 12:00:55
01/04/2020 12:01:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.

DECLARAÇÃO
Eu, abaixo assinado, recebi os materiais/serviços
descritos no documento Fiscal no valor de:
R\$ 1109,00

01 / 04 / 2020

JULIO CESAR LEBANO
RG: 32.451.062-7
Secretário Municipal de Higiene e Saúde INTERINO
Flórida-SP



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 17/04/2020 VENCTO:17/04/2020 PAGTO: 17/04/2020
Credor.: MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSI CNPJ: 09.047.137/0001-76 Cod: 1333
Endereço: R LONDRINA
Cidade.: ASSIS CEP: 19807-505

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA UBSI-FLORINEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE EM COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VÍRIS COVID-19.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.000,00

EXP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3364	/ 1	OR 020401	10.301.0004.2097.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Despesa Líquida: R\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8566		6.000,00
TOTAL			R\$ 6.000,00

Despesa paga em 17/04/2020 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO


RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

17/04/2020

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 / Cep: 19870-000 / Florínea - SP CNPJ: 44.493.575/0001-69 Telefone: (18) 3377- 0620 www.florinea.sp.gov.br				ART. CX. Nº:	
NOTA DE EMPENHO					
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01507/20		FICHA: 167	DATA: 03/04/2020	VENCIMENTO: 16.04.2020	EMPENHO: 3364
LICITAÇÃO: DISPENSA				OR - Ordinário	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CREDOR 13331 MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMETICOS ENDEREÇO: R LONDRINA				09.047.137/0001-76 ASSIS	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
150.000,00		113.244,30	6.000,00	30.755,70	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA UBSI-FLORÍNEA, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE EM COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VÍRIS COVID-19.					
ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
1	ALCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS 70%, FRASCO 250ML		1.000	FR	6.000
					6.000,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					6.000,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
LIQUIDO					6.000,00
CONTABILIDADE		TESOURARIA		AUTORIZADO	
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA TÉCNICO DE CONTABILIDADE CPF: 335.425.288-03CRC 1SP 263993/O-3		JOSÉ ROBERTO GARCIA TESOUREIRO		PAULO EDUARDO PINTO PREFEITO MUNICIPAL	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
Florínea, SP, ____/____/____			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS			Aplicação: 300 ATENÇÃO BÁSICA 027 ATENÇÃO BÁSICA		Nota Fiscal
Informações para Pagamento:					
Banco: 237		Agência: 0004-3		Conta Corrente: 0084460-8	
Cheque nº: _____					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870 - 000 - Florínea - SP

CNPJ: 44.493.575/0001-69

Tel.: 18 3377 - 0621

E-mail: compras@florinea.sp.gov.br

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01507/20	03/04/2020		MARIA DO CARMO BARREIROS	Rodrigo da Penha

Poder: Executivo
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE
 Unidade / Setor: SECRETARIA DE SAÚDE

Cond. Pagamento

Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE

Ficha	Valor
167	6.000,00
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0004.2097.0000	Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica

Observação

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA UBSI-FLORÍNEA, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE EM COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VÍRIS COVID-19.

Fornecedor: MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMETICOS COD: 13331
 Endereço: R LONDRINA Nº: 188 CNPJ: 09.047.137/0001-76
 ASSIS

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	S Unit	Centro de Custo	Valor
002.010.118	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO PARA AS		FR	1.000	6,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	

Obs.:

Total Pedido

6.000,00

Alexandre Messias Bezerra
 Secretário de Administração

Você está em: Página Inicial > Saúde e Bem-estar > Alcool Em Gel 70% - Gel Antisséptico > Alcool Em Gel 70% Frasco 250ml - Higienizador De Mãos - Essencial

Alcool Em Gel 70% Frasco 250ml - Higienizador De Mãos - Essencial

(Cód. 47562)

1 unidade

Marca: Essencial Cosméticos

Disponibilidade: Pronta Entrega

**desconto
EXTRA
no app**

50% OFF

Preço

R\$ 9,40

1x de R\$ 9,40 sem juros

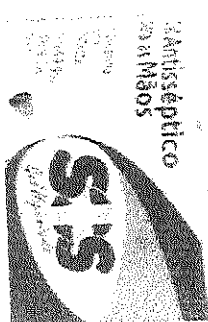
à vista: R\$ 9,40

☒ 510% DE DESCONTO À VISTA

COMPRAR

O álcool em gel 70% da Essencial é ideal para higienizar as suas mãos de maneira eficiente e rápida. Com 10 segundos de uso, ele elimina 99,9% dos germes e bactérias que estão presentes nos seus braços e mãos sujas.

VEJA A DESCRIÇÃO COMPLETA



Consultar prazo e valor do frete:

CEP

OK

ENTENDA COMO RETIRAR NA LOJA





Shopfisco.com.br - seu novo lugar de trabalho
App: **Portal de Atendimento** | **191** **PERÍODO DE CREDENCIAMENTO**

Certificação ANVISA

A Shopfisco é certificada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com a AFI (Aprovação de Funcionamento de Empresa).

Shop Grupo S.A.

CREDENCIAMENTO Nº 5053-SP

CNPJ: 03.943.181/0001-88

Localização: Av. Cabral de Melo Neto, 160 - Parque Industrial João Batista Caruso - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 13.848-680

Central de atendimento Shopfisco:

0800 721 8999

Horário de atendimento: Seg a Sex - 8:00 às 18:00h (Televendas e SAC) | Sáb - 9:00 às 12:00h (Televendas)

E-mail: [vendas@shopfisco.com.br](mailto: vendas@shopfisco.com.br)

Fisioterapeuta Responsável:

Dr. Andrian P. Nucci

CREFITO Nº 109183F

MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMÉTICOS
CNPJ: 09.047.137/0001-76
DEFINIT COSMÉTICOS

FLORÍNEA, 11 DE ABRIL DE 2020.

A/C SR. RODRIGO
E-MAIL: compras@florinea.sp.gov.br

ORÇAMENTO:

1000 FRASCO GEL ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR 250ML - DEFINIT
VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,00 VALORTOTAL: R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 6.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15DD

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
SERÁ EMITIDA NOTA DE VENDA / MATERIAL

ATENCIOSAMENTE
PAULO
TELEFONE: (18) 99635-7559

INNOVATION

Perfumania

(11) 4438-1944

Busca

LANDING PAGES

MAQUIAGEM

CABELO

UNHA

CUIDADO PARA PELE

CORPO E BANHO

DEPILACAO

RS 0,000

INNOVATION

Perfumania

(11) 4438-1944

Busca

LANDING PAGES

MAQUIAGEM

CABELO

UNHA

CUIDADO PARA PELE

CORPO E BANHO

DEPILACAO

RS 0,000

Página atual / CORPO E BANHO / Gel Antisséptico Higienizador De Mãos (Alcool 70) - 200ml - Fashion

Gel Antisséptico Higienizador De Mãos (Alcool 70) - 200ml - Fashion

CLASSE FASHION
ECONOMICIDADE SIM
Referência: RVS6045

RS 13,99

ou 6x de R\$ 2,33 Sem juros



AL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.852

SÉRIE: 1



**MATHEUS DE CARVALHO
FERREIRA COSMETICOS**

RUA LONDRINA, 188 - - JARDIM PARANA, Assis, SP - CEP:
19807505 - Fone/Fax: 1833215245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.852

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0409 0471 3700 0176 5500 1000 0008 5210 0001 0943

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200302333247 - 16/04/2020 11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

189170212116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

09.047.137/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

CNPJ/CPF

44.493.575/0001-69

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO

RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19870-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Florínia

FONE/FAX

18337700501

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00125	GEL ANTISSEPTICO HIGIENIZADOR 250 ML	38089429	040	5405	ML	1.000,000	6,0000	6.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.34.026-R\$6.000,00-COND. PAGTO. A VISTA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME, NÃO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.	
OBSERVAÇÃO: EMPENHO Nº	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL N	

DECLARAÇÃO
Declaro que recebi os materi-
ais/serviços constantes deste
documento fiscal no valor de
R\$ 6.000,00
(seis mil)
(RECEB)
Emissão: 16/04/2020
Nome: JULIO CESAR URBANO
RG: 32.451.062-7
Cargo: Secretário Municipal de Higiene e Saúde/INTERINO
RG: Florinda SP
Assinatura: [assinatura]



G337170842097473009
17/04/2020 08:47:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 4 ASSIS CENTRO
Conta corrente (com DV) 844608
CNPJ 09.047.137/0001-76
Nome favorecido MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMETICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 6.000.00
Data transferência 17/04/2020
ID - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F87D39221EB61E2C
Assinada por JB520151 JOSE ROBERTO GARCIA
JB586987 MARIA DO CARMO BARR

17/04/2020 08:45:46
17/04/2020 08:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.

G337210817059228007
21/05/2020 08:20:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.100,00 D	
				341 0796 010624614000106 VISAT COSMETI			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.587.000.433	6.371,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.686.000.393	8.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.750.000.350	18.400,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.455.000.350	1.326,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.574.000.319	2.230,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.729.000.313	5.603,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.895.000.253	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.232.730.000.434	916,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.248,78 D	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.682,91 D	
				237 2341 027193117000195 A. ADRIANO DI			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.682,91 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.684.000.433	6.586,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.586,00 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.411.084.000.432	935,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.729.000.001.647	330,00 D	
				15/04 1729 1647-0 CARDIOCOR - CL			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.026.500	329,00 D	
				15/04 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	940,00 D	
				15/04 5115 CRISTALIA 00044493575000169			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.006.406	1.581,60 D	
				15/04 5119 C C RIOCL 00044493575000169			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.503.000.004.383	280,00 D	
				15/04 6503 4383-4 CQC T EM S DIA			

15/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.791	60,36 D	
			15/04 6605 1791-4 CIRURGICA PAUL			
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.578,00 D	
			237 2341 011132888000132 JB MATERIAIS			
15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.163,79 C	0,00 C
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.054.000.002.528	11.264,27 D	
			16/04 0054 2528-3 KENAN MEDICAME			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.079.000.109.461	108,90 D	
			16/04 0079 109461-0 FRAGNARI DISTR			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	588,60 D	
			16/04 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.011.527	5.428,94 D	
			16/04 0223 11527-4 L ANA CLIN FUR			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047	1.023,00 D	
			16/04 3415 SOMA-SP P 00044493575000169			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.044.000.011.867	334,00 D	
			16/04 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.044.000.013.845	328,14 D	
			16/04 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	1.943,40 D	
			16/04 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.505.000.001.411	271,34 D	
			16/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.570.000.100.270	2.070,45 D	
			16/04 6570 100270-8 QUALYLAB P H E			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.089	690,00 D	
			16/04 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.760.000.000.330	72,00 D	
			16/04 6760 330-1 ATONS BRASIL D			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.854.000.000.915	4.430,55 D	
			16/04 6854 915-6 R.A.P.- A - C			
16/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027	2.657,35 D	
			16/04 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	473,20 D	
			033 0092 049119662000174 CIRURGICA E D			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.074,27 D	
			104 0284 012504253000181 F.R. DE ALMEI			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.145,00 D	
			341 8204 006353516000104 SS CARTUCHOS			
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.903,41 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.000,00 D	
			237 0004 009047137000176 MATHEUS DE CA			
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.817,50 D	
			033 0092 046180089000116 AUTO CAPAS CR			
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.280,00 D	
			237 3386 046431102000405 COMERCIAL CHU			
20/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	35,00 D	
			756 3190 017206669000137 COSTA E RAMOS			
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.132,50 C	0,00 C
27/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.089	2.449,50 D	
			27/04 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			

27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.449,50 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.500,00 D	
			237 0560 005768567000126 ATUAL INDUSTR			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
30/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.008.076	424,00 D	
			30/04 0223 8076-4 PAX COM DE PNE			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,00 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520151 JOSE ROBERTO GARCIA.



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02168

DATA: 29/04/2020 VENCTO:29/04/2020 PAGTO: 29/04/2020

Credor...: ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CO CNPJ: 05.768.567/0001-26 Cod: 1332

Endereço: R RIO GRANDE DO NORTE

Cidade...: LONDRINA

CEP: 86026-490

Discriminação...

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA, PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3595	/ 1	OR 020401	10.301.0004.2108.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: R\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8566		1.500,00
TOTAL			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 29/04/2020 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

26/04/20

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORINEIA

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 / Cep: 19870-000 / Florineia - SP
CNPJ: 44.493.575/0001-69 Telefone: (18) 3377- 0620
www.florineia.sp.gov.br

ART. CX. Nº:

NOTA DE EMPENHO

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01607/20 FICHA: 361 DATA: 20/04/2020 VENCIMENTO: 28/04/2020 EMPENHO: 3595
OR - Ordinário

LICITAÇÃO: DISPENSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

10.122.0004.2110.0000 Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 19

CREDOR: 13326 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

05.768.567/0001-26
LONDRINA

ENDEREÇO: R RIO GRANDE DO NORTE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.984,00	8.449,50	1.500,00	2.034,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA, PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.

ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 MASCARA CIRURGICA PCT C/3		200	KT	7,500	1.500,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.500,00

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDO 1.500,00

CONTABILIDADE

TESOURARIA

AUTORIZADO

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 335.425.288-03CRC-1SP 263993/O-3

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

Florineia, SP, ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

Fonte de Recurso

2 Contrapartida - Banco Interamericanc
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

Aplicação:

312 RECURSOS PARA COMBATE AO
000 RECURSOS COMBATE AO CORON

Nota Fiscal

000000011664

Informações para Pagamento:

Banco: 237

Agência: 0560-6

Conta Corrente: 0150466-5

Cheque nº:

ELABORADO POR: Alexandre Messias Bezerra

Secretário des. ec.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870 - 000 - Florínea - SP

CNPJ: 44.493.575/0001-69

Tel.: 18 3377 - 0621

E-mail: compras@florinea.sp.gov.br

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01607/20	20/04/2020		MARIA DO CARMO BARREIROS	Rodrigo da Penha

Poder	Executivo
-------	-----------

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE
-------	---

Unidade / Setor	SECRETARIA DE SAÚDE
-----------------	---------------------

Cond. Pagamento	
-----------------	--

Centro de Custo	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE
-----------------	---

Ficha 338	Valor 1.500,00
-----------	----------------

020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------	--------------------------

3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
--------------	---------------------

10.301.0004.2108.0000	Recursos Oriundos Emendas Parlamentares
-----------------------	---

Observação

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA, PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.

Fornecedor	ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTI	COD:	13326
------------	--	------	-------

Endereço:	R RIO GRANDE DO NORTE	Nº:	404	CNPJ:	05.768.567/0001-26
	LONDRINA				

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.010.125	MASCARA CIRURGICA PCT C/3		KT	200	7,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE	

Obs.:

Total Pedido

1.500,00

Alexandre Messias Bezerra
Secretário de Administração

*** PEDIDO DE VENDA EXTERNA ***

*** BYUNNA - MATRIZ LDA ***

Página: 1 / 1

Emissão: 28/04/2020

Hora: 08:19:38

Usuário: 29

Cliente: 1083265 - MUNICIPIO DE FLORENEA

Fantasia: FLORENEA GABINETE PREFEITO

CNPJ: 44.493.575/0001-69

Pedido: 1022124

End: RUA LIVINO C DE OLIVEIRA

Bairro: CENTRO

Insc. Est.: ISENTO

Prev. ent.: 28/04/2020

Cidade/Uf: FLORENEA - SP

Tel: (18) 997553111

Prazo: 10

Rep:

Rep: HELIO AUGUSTO KORKINDE

Observação:

Referência - COR / TAMANHO	UNICO											Qtd. Total	Unidade	Valor total
272000001.SORTI - MASCARA CIRU / SORTIDO	200	200	7,50	1500,00
Total geral:												200		1500,00

Dados da Entrega:

/ /

Separador - Inicio/Fim.

Conferente Inicio/Fim.

Pacote Inicio/Fim.


PESO:

Qtd. Volume(s):

Lacre(s):

Total Bruto: 1500,00 Desc. % ped.: 0,00 Vlr. Iq.: 1500,00

RECEBIMOS DE AQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSION: 28/04/2020 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE FLORINEA - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000011664 SÉRIE 002
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA RUA RIO GRANDE DO NORTE, 404 - CENTRO - CEP: 86026-490 - LONDRINA - PR TEL: (43)3379-1000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000011664 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 4120 0405 7685 6700 0126 5500 2000 0116 6411 5599 7697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.107 - VEN. DE PRO. DO ES. DEST. A NAO CONTRIBUINT		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200075004500	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033713077	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.768.567/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE MUNICIPIO DE FLORINEA		CNPJ / CPF 44.493.575/0001-69	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO RUA LIVINO C DE OLIVEIRA		Bairro / Distrito CENTRO	DATA SAÍDA - ENTRADA 28/04/2020
Cidade FLORINEA	UF SP	CEP 19870-000	HORA DA SAÍDA 16:44:47
FONE / FAX (18)99755-3111		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	11664	1.500,00	0,00	1.500,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2020	1.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 44.914.992/0017-03
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 226 SALA 02		MUNICIPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 6013031914
QTD. ANTECIPADA 2	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
272000001.5	MASCARA CIRURGICA C3/MASCARA CIRURGICA C3	63079010	000	5107	KI	200,000	7,50	0,00	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES *** Destinatário: 1083265 - FLORINEA GABINETE PREFEITO *** - NÃO CLIENTE NOSSOS VOLUMES SÃO SELADOS CASO ESTEJA VIOLADO FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR NO ATO DO RECEBIMENTO. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$90,00 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

29/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



G331290916147188009
29/04/2020 09:19:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 560 LONDRINA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 1504665
CNPJ 05.768.567/0001-26
Nome favorecido ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.901
Valor 1.500,00
Data transferência 29/04/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B8352127334A049

Assinada por JB520151 JOSÉ ROBERTO GARCIA
JB586987 MARIA DO CARMO BARR

29/04/2020 09:18:25
29/04/2020 09:19:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.

DECLARAÇÃO

Donato o/ro recebe os tributos/serviços constantes deste documento Fiscal no valor de: R\$ 1500,00

Flórida, 29 / 04 / 2020

Ass: JULIO CESAR URBANO RG: 32.451.062,7

Nome: Cargo: Secretaria Municipal de Higiene e Saúde/INTERINO Flórida-SP



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02124

DATA: 27/04/2020 VENCTO:27/04/2020 PAGTO: 27/04/2020
Credor...: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA CNPJ: 64.815.897/0001-94 Cod: 3279
Endereço: RUA ASSAD.HADDAD
Cidade...: MARILIA CEP: 17519-700

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO
O DOS SERVIÇOS DA UBSI-FLORÍNEA, PARA COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VIRUS
COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.

Valor 2.449,50

(dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.449,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3540	/ 1	OR 020401	10.301.0004.2108.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.449,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.449,50
TOTAL					R\$ 2.449,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.449,50

Despesa Líquida: R\$ 2.449,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	8566		2.449,50
TOTAL			R\$ 2.449,50

Despesa paga em 27/04/2020 Com os recursos acima discriminados

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO


RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

27/04/20

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORINEIA Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 / Cep: 19870-000 / Florineia - SP CNPJ: 44.493.575/0001-69 Telefone: (18) 3377-0620 www.florineia.sp.gov.br		ART. CX. Nº:
NOTA DE EMPENHO		
PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01577/20	FICHA: 361 DATA: 13/04/2020	VENCIMENTO: 27/04/2020 EMPENHO: 3540
LICITAÇÃO: DISPENSA		
OR - Ordinário		
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 10.122.0004.2110.0000 Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 19		
CREDOR: 3279 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - ME ENDEREÇO: RUA ASSAD.HADDAD		
64.815.897/0001-94 MARILIA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
11.984,00	6.000,00	2.449,50
3.534,50		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		
REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBSI-FLORINEIA, PARA COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.		
EM DESCR.	MARCA	QTD UNID VLR UNIT RS TOTAL
1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA PVC), MARCA: JP		250 UNI 2,700 675,00
2 LUVA CIR. PROC. MÉDIA C/100, MARCA: MEDIX BRASIL		10 CX 43,500 435,00
3 LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100, MARCA: MEDIX BRASIL		10 CX 43,500 435,00
4 LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100, MARCA: DESCARPACK		10 CX 54,000 540,00
5 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS C/500, MARCA: CLEAN		30 PCT 12,150 364,50
VALOR TOTAL DOS ITENS 2.449,50		
TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDO 2.449,50		
CONTABILIDADE	TESOURARIA	AUTORIZADO
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA TÉCNICO DE CONTABILIDADE CPF: 335.425.288-03CRC: 1SP 263993/O-3	JOSÉ ROBERTO GARCIA TESOUREIRO	PAULO EDUARDO PINTO PREFEITO MUNICIPAL
RECIBO		
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
Florineia, SP, ____/____/____		
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso 2 Contrapartida - Banco Interamerican 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Aplicação: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO 000 RECURSOS COMBATE AO CORON	Nota Fiscal 000000075365
Informações para Pagamento:		
Banco: 001	Agência: 6605-2	Conta Corrente: 00001089-8
Cheque nº:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19870 - 000 - Florínea - SP

CNPJ: 44.493.575/0001-69

Tel.: 18 3377 - 0621

E-mail: compras@florinea.sp.gov.br

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01577/20	13/04/2020		MARIA DO CARMO BARREIROS	Rodrigo da Penha
Poder	Executivo			
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE			
Unidade / Setor	SECRETARIA DE SAÚDE			
Cond. Pagamento				
Centro de Custo	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAUDE			

Ficha 361	Valor 2.449,50
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.122.0004.2110.0000	Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 19

Descrição

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBSI-F
LORÍNEA, PARA COMBATE E CONTROLE A PANDEMIA DO VIRUS COVID-19, SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE.

Fornecedor TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - ME

COD: 3279

Endereço: RUA ASSAD.HADDAD
MARILIA

Nº: 671

CNPJ: 64.815.897/0001-94

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
002.010.120	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA I		UNID	250	2,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE HI	
			Obs.:				
002.010.121	LUVA CIR. PROC. MÉDIA C/100, MARCA: N		CX	10	43,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE HI	
			Obs.:				
002.010.122	LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100, MARC.		CX	10	43,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE HI	
			Obs.:				
002.010.123	LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100, MARCA		CX	10	54,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HI	
			Obs.:				
010.124	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS C/500,		PCT	30	12,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE HI	
			Obs.:				

Total Pedido

2.449,50



Alexandre Messias Bezerra
Secretário de Administração

Saldo Contabilidade: 2.434,50

Saldo Pedidos: 0,00

Previsão de Saldo: 2.434,50

RECEBEMOS DE (64.815.897/0001-94) TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 193-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	Nº: 000075365 SÉRIE: 55

 <p>TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA RUA ASSAD HADDAD, 671 PQ. DAS INDUSTRIAS</p> <p>17519-700 - MARILIA (SP) FONE: 14 3413-5243 FAX: 1434135243 EMAIL: vendas@triunfal.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000075365 SÉRIE: 55 Folha: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 35-2004-64.815.897/0001-94-55-055-000.075.365-192.923.183-6</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.200.328.951.569 27/04/2020 08:37:25</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A PRAZO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 64.815.897/0001-94</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
193-PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA		44.493.575/0001-69	27/04/2020
ENDERECO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699	CENTRO	19870-000	27/04/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
FLORINIA	18-3377-0618	SP	08:23:17

LOCAL DE ENTREGA	ENDERECO
CNPJ / CPF 44493575000169	RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699 - CENTRO - FLORINIA - SP
FATURA/DUPLICATA	
000075365-1 - CARTEIRA - 27/05/20 - R\$ 2.449,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	2 168,23	VALOR DO ICMS	366,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.449,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.449,50

TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADO					
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF - CNPJ
TRIUNFAL COMERCIAL MARILIA LTDA	0 - EMITENTE			SP	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	IE		
RUA ASSAD HADDAD, 671	MARILIA	SP	438.080.548.117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	IMSG/DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4144	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC) - JP LOTE: 8116 20 / DT VAL: 12/02/2022 Val Aprox Tributos R\$ 90,79 Fed R\$ 81,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	30049099	020	5102	UN	250	2,7000	675,00	393,73	47,25	0,00	12	0
15202	LUBRIFICANTE 100W-90 - MEDIX BRASIL LOTE: SRI9019MM / DT VAL: 30/12/2024 Val Aprox Tributos R\$ 36,11 Fed R\$ 78,30 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	40151900	000	5102	CX	10	43,5000	435,00	435,00	78,30	0,00	18	0
15203	LUBRIFICANTE 100W-90 - MEDIX BRASIL LOTE: SRI7919SS / DT VAL: 30/11/2024 Val Aprox Tributos R\$ 36,11 Fed R\$ 78,30 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	40151900	000	5102	CX	10	43,5000	435,00	435,00	78,30	0,00	18	0
15754	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500 - CLEAN LOTE: 161103/20 / DT VAL: 01/03/2024 Val Aprox Tributos R\$ 15,31 Fed R\$ 25,52 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	30059090	000	5102	PC	30	12,1500	364,50	364,50	65,61	0,00	18	0
15242	LUBRIFICANTE 100W-90 - LEMGRUBER LOTE: PRO23J / DT VAL: 30/12/2023 Val Aprox Tributos R\$ 44,82 Fed R\$ 97,20 Est R\$ 0,00 Mun FONTE: IBPT	40151900	000	5102	CX	10	54,0000	540,00	540,00	97,20	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>BB AG 8605-2 CC 1089-8</p> <p>RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699 - UBS</p> <p>COMPRA DIRETA - PEDIDO TRIUNFAL N.85263</p> <p>PEDIDO DE EMPENHO N 01577/20 - FICHA N.338 - EMPENHO N.3540</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 223,14 - Fed, R\$ 360,32 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/04/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



G334271008278284009
27/04/2020 10:14:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4310-9
Conta corrente	8566-9

Creditado

Nome	TRIUNFAL MARILIA COM LTDA
Agência	6605-2
Conta corrente	1089-8
Valor	2.449,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB520151 JOSÉ ROBERTO GARCIA
	JB586987 MARIA DO CARMO BARR

27/04/2020 10:13:10
27/04/2020 10:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.



TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
 INSC. EST.: 438.080.548.117 - CNPJ: 64.815.897/0001-94
 RUA ASSAD HADDAD, 671
 17519-700 - MARILIA (SP)
 FONE: 14 3413-5243 FAX: 1434135243
 EMAIL: vendas@triunfal.com.br HOME PAGE:

ORÇAMENTO	47343	DATA	23/04/2020
------------------	--------------	-------------	-------------------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ENDEREÇO: RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699
CIDADE (UF): FLORINIA (SP)
EMAIL: compras@florinea.sp.gov.br
VENDEDOR: ADRIANO DE PLACIDO (adriano@triunfal.com.br)

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE 18-3377-0618
CONTATO:

COTAÇÃO COMPRA DIRETA

PRODUTOS						
ITEM	CÓDIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VR UNITÁRIO
1	4144	250	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	2,70
2	15202	10	CX	LUVA CIR. PROC. MEDIA C/100	MEDIX BRASIL	43,50
3	11809	10	CX	LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	DESCARPACK	54,00
4	15203	10	CX	LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	43,50
5	15754	30	PC	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	CLEAN	12,15
						VR TOTAL
						675,00
						435,00
						540,00
						435,00
						364,50

OUTRAS INFORMAÇÕES	TOTAL GERAL
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS	PRODUTOS: 2.449,50
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS	SERVIÇOS: 0,00
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	SERV. TERC.: 0,00
FRETE: PAGO PELO FORNECEDOR	DESCONTOS: 0,00
	FRETE: 0,00
	TOTAL: 2.449,50

MARILIA - SP, 23 de abril de 2020

ADRIANO DE PLACIDO

SOCIO GERENTE

CPF: 264.035.198-24

RG : 30.289.300-3



CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
 INSC. EST.: 438.210.594.110 - CNPJ: 05.768.154/0001-41
 AV. TIRADENTES, 1309
 17519-000 - MARILIA (SP)
 FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
 EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br HOME PAGE: www.cirurgicapaulista.com.br

ORÇAMENTO: 341588 **DT. IMPRESSÃO: 23/04/2020 09:04:39 - Pag: 1 de 1**

DT. ALTERA:
CLIENTE: 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
CNPJ: 44.493.575/0001-69
ENDEREÇO: RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699
COMPL:
CEP/CIDADE: 19870-000 - FLORINIA (SP)
EMAIL: sec.gabinete@florinea.sp.gov.br;compras@florinea.sp.gov.br

DT. INCLUSÃO: 23/04/2020 08:59:00
ENTREGA: IMEDIATA
IE: ISENTA
BAIRRO: CENTRO
TEL/FAX: 18 3377-0501 / (18) 3377-1383
TEL2/CEL: / (18) 9 9691.584
CONTATO:
FRETE: 1-DESTINATÁRIO ()
SEU PEDIDO:
PESO/VOLUME: 0 / 0

TRANSPORT:
VENDEDOR: SANDRA (vendas2@cirurgicapaulista.med.br)

PED ORIGEM: 0

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS
1	1597	250,000	BO	SORO FISIOLÓGICO 100 ML 0.9% -BOLSA (O)	JP	2,8300	707,50	0,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PARCELA	TIPO	DÍAS	VALOR
1	BOLETO	28	707,50

TOTAL GERAL

PRODUTOS:	707,50	ACRÉSCIMOS:	0,00
SERVIÇOS:	0,00	FRETE:	0,00
DESCONTOS:	0,00	IPÍ:	0,00
SEGURO:	0,00	DESPESAS:	0,00
ICMS ST:	0,00	ICMS ST ANTEC.:	0,00
TOTAL:			707,50

OUTRAS INFORMAÇÕES -



CIRURDENT

CIRURDENT
Telefone: 18 3322-7345

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 727, CENTRO
 ASSIS, SP, 19800-011
 CNPJ:49.119.662/0001-74 IE:189023335116

****Validade**** 24/04/2020		Orcamento	Nº: 0000426
Vendedor: ADELMA GUALTER DE OLIVEIRA		Emissão: 22/04/2020 00:00 12:06:00	
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA Endereço: LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699 - CENTRO SAUDE FLORINIA/ Cep:19870-000 Telefone: 3377-0501// BETO			
		CNPJ 44.493.575/0001-69 Insc.Est.: ISENT0	Cep: 19870-000

Código	Descrição do Item	Marca	Quant.	Vir Unitário	Vir Total
001711	LUVA PROCEDIMENTO DESCARPACK G		10,00	46,50	465,00
001730	LUVA PROCEDIMENTO DESCARPACK M		10,00	46,50	465,00
001728	LUVA PROCEDIMENTO MEDIX P		10,00	46,50	465,00
000704	COMPRESSA GAZE MEDI-HOUSE 13FIOS		30,00	31,00	930,00
002482	FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRASCO		50,00	3,50	175,00

Cond. Pgto:	Total Bruto:	2.500,00
	Total Desconto:	0,00
	Total Liquido:	2.500,00

Número	Data Vencdo.	Valor
0000426-1	22/04/2020	2.500,00

ASSIS, 22 de abril de 2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

DECLARAÇÃO	
Declaro que recebi os materiais/serviços constantes deste documento Fiscal no valor de R\$ <u>2449,50</u>	
Por: <u>22/07/2020</u>	
Ass.: <u>JULIO CESAR VERRANO</u>	
Nome: <u>RG: 32.451.062-7</u>	
Cargo: <u>Secretário Municipal de Hacienda e Saúde INTERINO</u>	
Município: <u>Florinea-SP</u>	

at Pedidos

Novo Alterar Excluir Localizar Imprimir

CIRURDENT

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO - Nº da Requisição: 0000014/2020

Data Pedido 27/11/2020

Fornecedor

Unidade de Destino

ALMOXARIFADO DE ENFERMAGEM

Descrição do Pedido

Contrato

Proc. Licitatório

Pregão

ITEMS DO PEDIDO

Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Qtd. Solicitada	Valor Unitário	Total	Qtd. Recebida	Saldo	Fabricante, Marca, Laboratório, etc.	Recurso	Descrição do Recurso
1	51234	002.002.037	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIA (M), AMBIDESTRA, NAO EUN		10	15,50	155,00	0	10			
2	51664	002.003.067	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE (G), AMBIDESTRA, NAO CX		10	16,8785	168,785	0	10			
3	51213	002.002.036	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA (P), AMBIDESTRA, NAO LH		10	16,5103	165,103	0	10			
4	52503	90.1.017.043	COMPRESSA DE GAZE, NAO ESTERIL, 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS PCT		30	15,8368	475,104	0	30			

JULIO CESAR URBANO
RG: 32.451.062-7
Secretário Municipal de Agente e Saúde INTERINO
Flórida-SP

Observações

Valor dos Produtos 963,99

Cancelar

0842 0842 2704/2020

PAULISTA

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO - Nº da Requisição: 00000013/2020

PAULISTA

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO - Nº da Requisição: 00000013/2020

Data Pedido 22/04/2020

Fornecedor ALMOXARIFADO DE ENFERMAGEM

Unidade de Destino

Contrato

Proc. Licitatório

Pregão

ITENS DO PEDIDO

Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Qtd. Solicitada	Valor Unitário	Total	Qtd. Recebida	Saldo	Fabricante, Marca, Laboratório, etc.	Recurso	Descrição do Recurso
1	52381	002.003.094	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UN	250	2,1245	531,125	0	250			

Observações

Valor dos Produtos 531,13

quarta-feira, 22 de abril de 2020

08:41

FOR

22/04/2020

JULIO CESAR VILIBANO

RG: 32.451.0621

Sessão Municipal de Defesa e Saúde INTERMUN

Flórida-SP

+DORAMED

DORA MEDICAMENTOS LTDA

INSC. EST.: 438.436.797.111 - CNPJ: 30.936.479/0001-33

RUA ASSAD HADDAD, 687

17519-700 - MARÍLIA (SP)

FONE: 14 3413-5243 FAX: 1434135243

EMAIL: vendas@triunfal.com.br HOME PAGE:

ORÇAMENTO	47342	DATA	22/04/2020
-----------	-------	------	------------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
ENDEREÇO: RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, 699
CIDADE (UF): FLORINIA (SP)
EMAIL: compras@florinea.sp.gov.br
VENDEDOR: ADRIANO DE PLACIDO (adriano@triunfal.com.br)

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE 18-3377-0618
CONTATO:

COTACÃO COMPRA DIRETA

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	4144	250	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML(BOLSA PVC)	JP	3,00	750,00
2	15202	10	CX	LUVA CIR. PROC. MÉDIA C/100	MEDIX BRASIL	45,00	450,00
3	11809	10	CX	LUVA CIR. PROC. GRANDE C/100	DESCARPACK	60,00	600,00
4	15203	10	CX	LUVA CIR. PROC. PEQUENA C/100	MEDIX BRASIL	45,00	450,00
5	15754	30	PC	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/500	CLEAN	13,50	405,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
 FRETE: PAGO PELO FORNECEDOR

TOTAL GERAL

PRODUTOS:	2.655,00
SERVIÇOS:	0,00
SERV. TERC.:	0,00
DESCONTOS:	0,00
FRETE:	0,00
TOTAL:	2.655,00

MARÍLIA - SP, 22 de abril de 2020

ADRIANO DE PLACIDO

SÓCIO GERENTE

CPF: 264.035.198-24

RG : 30.289.300-3

+DORAMED

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>



Extrato conta corrente

G336140829069722080
14/05/2020 09:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	676.176.000.126	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047	2.887,18 D	
				02/03 3415 SOMA-SP P 00044493575000169			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,18 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	3.782,07 D	
				237 2341 027193117000195 A. ADRIANO DI			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	4.290,00 D	
				341 0143 014499408000164 JOB MATERIAIS			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.072,07 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	747.218.000.433	6.371,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.781.000.313	5.603,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.933.000.393	8.400,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.941.000.350	1.326,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	760.094.000.349	18.400,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.016.384	225,00 D	
				05/03 0223 16384-8 CLIN OFTA EURO			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.877,48 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	852.958.000.330	2.230,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.230,00 D	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.099,26 D	
				237 0004 045798147000107 COSTA COMERC			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,26 C	0,00 C
12/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.054.000.002.528	9.739,26 D	
				12/03 0054 2528-3 KENAN MEDICAME			
12/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.011.527	5.689,89 D	
				12/03 0223 11527-4 L ANA CLIN FUR			
12/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.036.011	3.600,00 D	
				12/03 0223 36011-2 MEDTRAB CLIN M			
12/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.046.169	500,00 D	
				12/03 0223 46169-5 S.R. SERVICOS			
12/03/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.005.744	2.546,78 D	

14/03/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.16.6>

12/03 0426 5744-4 CONSTRUCASA SO

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.616.000.078.510 300,00 D

12/03 0616 78510-5 AGIL DIST MED

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.310.000.008.858 37.810,00 D

12/03 4310 8858-7 GERALDO GIANNE

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.115.000.002.014 480,00 D

12/03 5115 CRISTALIA 00044493575000169

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.505.000.001.411 264,16 D

12/03 6505 1411-7 FUTURA C DE P

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.605.000.001.791 20,06 D

12/03 6605 1791-4 CIRURGICA PAUL

12/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.760.000.000.330 3.840,00 D

12/03 6760 330-1 ATONS BRASIL D

12/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201 5.760,00 D

033 0092 015301589000135 BUCHIANERI CL

12/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.202 7.466,40 D

237 1908 004506641000173 MORELLI E MOR

12/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.203 414,60 D

033 0092 049119662000174 CIRURGICA E D

12/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.204 116,00 D

104 0284 012504253000181 F.R. DE ALMEI

12/03/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 78.547,17 C 0,00 C

13/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 932.930.000.434 916,30 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

13/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 932.962.000.432 935,17 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

13/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.223.000.046.941 720,00 D

13/03 0223 46941-6 CLINICA DE IMA

13/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.729.000.001.647 2.400,00 D

13/03 1729 1647-0 CARDIOCOR - CL

13/03/2020 4310 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.729.000.014.421 1.000,00 D

13/03 1729 14421-5 CLINICA M D O

13/03/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.268,53 C 0,00 C

18/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 990.527.000.264 444,44 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

18/03/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 444,44 D 0,00 C

20/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.048.625.000.253 2.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

20/03/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.000,00 D 0,00 C

31/03/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.170.867.000.434 5.398,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

31/03/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.398,00 D

31/03/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>



Extrato conta corrente

G336140829069722081
14/05/2020 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 4310-9
Conta corrente 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.100,00 D	
				341 0796 010624614000106 VISAT COSMETI			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.587.000.433	6.371,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.686.000.393	8.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.750.000.350	18.400,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.455.000.350	1.326,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.574.000.319	2.230,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.729.000.313	5.603,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.895.000.253	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.232.730.000.434	916,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.248,78 D	0,00 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.682,91 D	
				237 2341 027193117000195 A. ADRIANO DI			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.682,91 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.684.000.433	6.586,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.586,00 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.411.084.000.432	935,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.729.000.001.647	330,00 D	
				15/04 1729 1647-0 CARDIOCOR - CL			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.026.500	329,00 D	
				15/04 3370 26500-4 ATIVA COML HOS			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.115.000.002.014	940,00 D	
				15/04 5115 CRISTALIA 00044493575000169			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.119.000.006.406	1.581,60 D	
				15/04 5119 C C RIOCL 00044493575000169			
15/04/2020		4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.503.000.004.383	280,00 D	
				15/04 6503 4383-4 CQC T EM S DIA			

14/05/2020				https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.5			
15/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.791	60,36 D	
				15/04 6605 1791-4 CIRURGICA PAUL			
15/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.578,00 D	
				237 2341 011132888000132 JB MATERIAIS			
15/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.163,79 C	0,00 C
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.054.000.002.528	11.264,27 D	
				16/04 0054 2528-3 KENAN MEDICAME			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.079.000.109.461	108,90 D	
				16/04 0079 109461-0 FRAGNARI DISTR			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.132.000.012.871	588,60 D	
				16/04 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.223.000.011.527	5.428,94 D	
				16/04 0223 11527-4 L ANA CLIN FUR			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.415.000.105.047	1.023,00 D	
				16/04 3415 SOMA-SP P 00044493575000169			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.044.000.011.867	334,00 D	
				16/04 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.044.000.013.845	328,14 D	
				16/04 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.122.000.007.468	1.943,40 D	
				16/04 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.505.000.001.411	271,34 D	
				16/04 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.570.000.100.270	2.070,45 D	
				16/04 6570 100270-8 QUALYLAB P H E			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.089	690,00 D	
				16/04 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.760.000.000.330	72,00 D	
				16/04 6760 330-1 ATONS BRASIL D			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.854.000.000.915	4.430,55 D	
				16/04 6854 915-6 R.A.P.- A - C			
16/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027	2.657,35 D	
				16/04 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
16/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	473,20 D	
				033 0092 049119662000174 CIRURGICA E D			
16/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.074,27 D	
				104 0284 012504253000181 F.R. DE ALMEI			
16/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.145,00 D	
				341 8204 006353516000104 SS CARTUCHOS			
16/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	33.903,41 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	6.000,00 D	
				237 0004 009047137000176 MATHEUS DE CA			
17/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
20/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.817,50 D	
				033 0092 046180089000116 AUTO CAPAS CR			
20/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.280,00 D	
				237 3386 046431102000405 COMERCIAL CHU			
20/04/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	35,00 D	
				756 3190 017206669000137 COSTA E RAMOS			
20/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.132,50 C	0,00 C
27/04/2020	4310	99015	470	Transfer?ncia enviada	556.605.000.001.089	2.449,50 D	
				27/04 6605 1089-8 TRIUNFAL MARIL			

14/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.449,50 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.500,00 D	
			237 0560 005768567000126 ATUAL INDUSTR			
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
30/04/2020	4310	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.223.000.008.076	424,00 D	
			30/04 0223 8076-4 PAX COM DE PNE			
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,00 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB586987 MARIA DO CARMO BARR.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241244846659007
24/11/2020 12:54:39

Cliente

Agência 4310-9
Conta 8566-9 SP 351610 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.962,43			2.147,800380		
01/04/2020	RESGATE	1.100,00			296,709306	3,707332325	1.851,091074
	Aplicação 10/03/2020	119,56			32,249163		
	Aplicação 18/03/2020	444,55			119,911492		
	Aplicação 20/03/2020	535,89			144,548651		
02/04/2020	APLICAÇÃO	45.248,78			12.204,961260	3,707408736	14.056,052334
07/04/2020	RESGATE	2.682,91			723,612454	3,707661449	13.332,439880
	Aplicação 20/03/2020	1.464,62			395,025478		
	Aplicação 31/03/2020	1.218,29			328,586976		
13/04/2020	APLICAÇÃO	6.586,00			1.776,197030	3,707921974	15.108,636910
15/04/2020	RESGATE	5.163,79			1.392,582285	3,708068137	13.716,054625
	Aplicação 31/03/2020	4.180,77			1.127,478620		
	Aplicação 02/04/2020	983,02			265,103665		
16/04/2020	RESGATE	33.903,41			9.142,972129	3,708138833	4.573,082496
	Aplicação 02/04/2020	33.903,41			9.142,972129		
17/04/2020	RESGATE	6.000,00			1.618,024206	3,708226353	2.955,058290
	Aplicação 02/04/2020	6.000,00			1.618,024206		
20/04/2020	RESGATE	5.132,50			1.384,053298	3,708310949	1.571,004992
	Aplicação 02/04/2020	4.371,58			1.178,861260		
	Aplicação 13/04/2020	760,92			205,192038		
27/04/2020	RESGATE	2.449,50			660,483185	3,708648543	910,521807
	Aplicação 13/04/2020	2.449,50			660,483185		
29/04/2020	RESGATE	1.500,00			404,440404	3,708828263	506,081403
	Aplicação 13/04/2020	1.500,00			404,440404		
30/04/2020	RESGATE	424,00			114,319177	3,708914031	391,762226
	Aplicação 13/04/2020	424,00			114,319177		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.453,01			391,762226		391,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.962,43
APLICAÇÕES (+)	51.834,78
RESGATES (-)	58.356,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.453,01

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB520151 JOSE ROBERTO GARCIA.



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/10/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	361	312-000	020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Fon Recurso	2.05.00	10.122.0004.2110.0000		Políticas de Enfrentamento Covid 19, Aux. Enfrentamento Pandemia Covid 1		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
01/04/2020	03238	/001	OR	312-000 VISAT COSMETICOS LTDA	01746	1.100,00
						1.100,00
		3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		
17/04/2020	03364	/001	OR	312-000 MATHEUS DE CARVALHO FERREIRA COSMETICOS	02029	6.000,00
27/04/2020	03540	/001	OR	312-000 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - ME	02124	2.449,50
29/04/2020	03595	/001	OR	312-000 ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTD	02168	1.500,00
						9.949,50
TOTAL DA FICHA						11.049,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						11.049,50
TOTAL GERAL						11.049,50

14.04.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 20,00 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 20,00 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020	RETENCAO PASEP	R\$ 444,53 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 44.453,58 C
	TOTAL:	R\$ 44.009,05 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 444,53 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 44.453,58 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 444,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 44.453,58 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 22.327,29 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 167.475,52 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício nº 373/2020-GABP

Assunto: Ofício nº 266/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – EXTRAJUDICIAL

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de políticas públicas nº 1.34.026.000037/2020-68

Excelentíssimo Senhor Procurador da República,

Em atendimento ao Ofício nº 266/2020 – GAB/PRM/1º Ofício Assis – Extrajudicial, segue o detalhamento de como foram e estão sendo utilizados os recursos recebidos da União para enfrentamento da COVID-19.

Detalhamento da arrecadação da receita:

- Portaria nº 480 de 23 de março de 2020 - R\$ 6.170,00 (Seis mil cento e setenta reais) – Ficha 178 (1.7.1.8.03.9.1.00.01.00), fonte 05, Corona vírus COVID-19
- Portaria nº 774 de 09 de abril de 2020 – R\$ 6.825,11 (Seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos) – Ficha 178 (1.7.1.8.03.9.1.00.01.00), fonte 05, Corona vírus COVID-19
- Medida Provisória nº 938 de 02 de abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/2020) – R\$ 44.453,58 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) – Ficha 182 (1.7.1.8.99.1.1.00.02.00), fonte 01, Auxílio Financeiro da União FPM.

Os valores arrecadados na ficha 178 são movimentados na conta 8567-7 - FMS Custeio SUS e os da ficha 182 são movimentados na conta 19900-1 – Brasil Movimento, ambas do Banco do Brasil, agência 4310-9.

No orçamento foram criadas as despesas cobertas pelo crédito especial recebido na Ação – 103020023.2.095 – Ações de Combate ao Corona vírus (COVID-19), com código de Aplicação Específico 312.xxxx.

Detalhamento das despesas:

- Portaria 480 e 774/2020 - Ficha de Arrecadação da Receita 178

Nota de Empenho	Valor R\$
2830/2020	1.091,70
2862/2020	340,00
2888/2020	1.200,00
2896/2020	1.440,00
2897/2020	1.325,00
3684/2020	700,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO



6059/2020	4.634,00
6340/2020	1.213,00
6341/2020	555,00
6359/2020	363,90
TOTAL	12.862,60

- Medida Provisória 938 (Lei 14.041/2020) – Ficha de Arrecadação 182

Nota de Empenho	Valor R\$
4333/2020	6.435,00
4336/2020	840,00
4678/2020	1.600,00
4747/2020	900,00
4749/2020	3.383,00
4830/2020	3.225,00
5639/2020	2.500,00
5641/2020	2.218,00
5904/2020	3.847,50
TOTAL	24.948,50

Segue anexo o resumo de cada Nota de Empenho para detalhamento do objeto/serviço adquirido/contratado com os recursos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

SERGIO FORNASIER
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. DR.
LEONARDO AUGUSTO GUELF
PROCURADOR DA REPÚBLICA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSIS-SP

Assinado com login e senha por SERGIO FORNASIER, em 01/12/2020 16:41. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6251FE39.EB3AB053.647DEC39.9A87CE1C

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/002830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22577 BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
 Endereco ...: Rua Jeronimo Alberti Fone ..: 41 - 3116-5953
 Cidade: COLOMBO PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1054 Ano: 2020 Data Homologacao: 30.04.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1200 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.04.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.05.2020	1.091,70	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.091,70
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.091,70
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.091,70
Retido.....	0,00
Total Pago	1.091,70

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3,0000	Und	PEDAL & GEL NA COR BRANCA/AZUL C/ SERIGRAFIA EM AZUL/BCO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	363,9000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.04.20	Baixa do Reservado		2020/002830 Reserva no 1614	1.091,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.091,70		
	Empenho Ordinario		2020/002830	1.091,70
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	4	1.091,70		
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
14.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002830	1.091,70
21.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002830 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.091,70

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
PGTO COD BARRAS> BETENHEUSER				
Liquidado no Mes .:	1.091,70	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.091,70

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/002862 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 693 J. D. C. BORETTI - MERCEARIA ME
 Endereco ...: AV. ARMANDO S. DE OLIVEIRA Fone ..: 18-3322-4101
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1059 Ano: 2020 Data Homologacao: 04.05.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1206 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 04.05.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2020	340,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	340,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	340,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	340,00
Retido.....	0,00
Total Pago	340,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	34,0000	Pct	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO C/ 1000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.05.20	Baixa do Reservado		2020/002862 Reserva no 1622	340,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	340,00		
	Empenho Ordinario		2020/002862	340,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	340,00		
05.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002862	340,00
15.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002862 7910 FMS- CUSTEIO SUS	340,00
	TED> J.D.C BORETTI			

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002862 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	340,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	340,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2020/002888 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
Desdobramento: 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 1816
Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22569 ALINE APARECIDA FIRMINO LIMA 34111086810
Endereco ...: AVENIDA SETE DE SETEMBRO Fone ...:
Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1082 Ano: 2020 Data Homologacao: 04.05.2020
Solicitacao : Proc.Compra : 1232 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
Emissao: 04.05.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.06.2020	1.200,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.200,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.200,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.200,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.200,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	200,0000	Und	AVENTAL CIRURGICO PLUS SIZE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
04.05.20	Baixa do Reservado		2020/002888 Reserva no 1646	1.200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.200,00		
	Empenho Ordinario		2020/002888	1.200,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.200,00		
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00				
08.06.20	Liquidacao de Empenho		2020/002888	1.200,00
16.06.20	Pagamento de Empenho		2020/002888 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.200,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002888 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
TED> ALINE AP FIRMINO				
Liquidado no Mes .:	1.200,00	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.200,00

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/002896 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1799
 Desdobramento: 3.3.90.39.88.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1825
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22405 JOSE APARECIDO PEREIRA 16050789053
 Endereco ...: Av. Parana Fone ..: 18 99962-6216
 Cidade: PEDRINHAS PAULISTA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1087 Ano: 2020 Data Homologacao: 05.05.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1237 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 05.05.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	15.05.2020	1.440,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.440,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.440,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.440,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.440,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,0000	Hs	SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REF: COVID 19 (CORONAVIRUS) SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGAND A	80,0000

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.05.20	Baixa do Reservado		2020/002896 Reserva no 1653	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.440,00		
	Empenho Ordinario		2020/002896	1.440,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	5	1.440,00		
15.05.20	Liquidacao de Empenho		2020/002896	1.440,00
21.05.20	Pagamento de Empenho		2020/002896 7910 FMS- CUSTEIO SUS	1.440,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/002896 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
TRANSF> JOSE AP PEREIRA				
Liquidado no Mes .:	1.440,00	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	1.440,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/002897		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
TED> ISAURA RIBEIRO GARCIA					
Liquidado no Mes .:	1.325,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 1.325,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/003684		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
123.06.20	Liquidacao de Empenho	2020/003684			700,00
Liquidado no Mes .:	700,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

02.07.20	Pagamento de Empenho	2020/003684		7910 FMS- CUSTEIO SUS	700,00
TED> SANTA CASA					
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	700,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006059 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1943
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22645 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Endereco ...: AVENIDA SANTO ANTONIO Fone ...:
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2419 Ano: 2020 Data Homologacao: 07.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2624 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 07.10.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	13.11.2020	4.634,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	4.634,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	4.634,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	4.634,00
Retido.....	0,00
Total Pago	4.634,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Und	CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGIC A Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	2317,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
07.10.20	Baixa do Reservado		2020/006059 Reserva no 3525	4.634,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	4.634,00		
	Empenho Ordinario		2020/006059	4.634,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	4.634,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/006059 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
015.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/006059		4.634,00
Liquidado no Mes .: 4.634,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00					
12.11.20	Pagamento de Empenho		2020/006059	7910 FMS- CUSTEIO SUS	4.634,00
TRANSF.> PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA					
Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 4.634,00					

Estado de Sao Paulo

Posicao de Empenho

26 de Novembro de 2020

Folha: 1

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho : 2020/006340 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1813
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 2004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Endereco ...: R. ALICE ALLEM SAAD, Fone ..: 16-617 1980
 Cidade: RIBEIRAO PRETO SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2569 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2789 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.11.2020	1.213,00	0,00

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	1.213,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	1.213,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	1.213,00
Retido.....	0,00
Total Pago	1.213,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,0000	FAM	CEFTRIAXONA 1G PO SOL. INJ. IV S/ DIL	9,4900
2	25,0000	amp	FENTANEST 0,05 MG/ML SOL INJ 10ML	8,2000
3	50,0000	Fr	BROMOPRIDA 04 MG/ML FR 20 ML Medicamentos	1,1800

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006340 Reserva no 3728	1.213,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	1.213,00		
	Empenho Ordinario		2020/006340	1.213,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	1.213,00		
28.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/006340	1.213,00

Liquidado no Mes ..: 1.213,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/006340 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
224.11.20	Pagamento de Empenho	2020/006340	7910 FMS-	CUSTEIO SUS	1.213,00

PGTO COD BARRAS>ATIVA COMERCIAL

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes: 1.213,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006341 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1813
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 2435 CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
 Endereco ...: AV.TIRADENTES, 1309 Fone ..: 14-3413 9949
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2570 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2790 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.11.2020	555,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	555,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	555,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	555,00
Retido.....	0,00
Total Pago	555,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	100,0000	amp	BUSCOPAN COMP (BUTIL. ESC + DIP) 5 ML INJ.	4,2500
2	100,0000	amp	GENTAMICINA 80MG 2ML INJ Medicamentos	1,3000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006341 Reserva no 3729	555,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	555,00		
	Empenho Ordinario		2020/006341	555,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	555,00		
29.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/006341	555,00

Liquidado no Mes ..:	555,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/006341		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
224.11.20	Pagamento de Empenho	2020/006341		7910 FMS- CUSTEIO SUS	555,00
PGTO COD BARRAS>CIRURGICA PAULISTA					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 555,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/006359 Ordinário Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1798
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1815
 Fonte Recurso: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 Codigo Aplicacao: 312.0001 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Credor: 22577 BETENHEUSER METAL TECNICA LTDA
 Endereco ...: Rua Jeronimo Alberti Fone ..: 41 - 3116-5953
 Cidade: COLOMBO PR

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2568 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.10.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2791 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 22.10.2020

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	363,90
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	363,90
Liquidado	0,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	Und	PEDAL & GEL NA COR BRANCA/AZUL C/ SERIGRAFIA EM AZUL/BCO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	363,9000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.10.20	Baixa do Reservado		2020/006359 Reserva no 3727	363,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	363,90		
	Empenho Ordinário		2020/006359	363,90
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	10	363,90		
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

Mes	Valor				
7	6.435,00				
Empenho Ordinario		2020/004333			6.435,00
Cronograma de Desembolso					
Mes	Valor				
7	6.435,00				
28.07.20 Liquidacao de Empenho		2020/004333			6.435,00
Liquidado no Mes .:	6.435,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

21.08.20 Pagamento de Empenho		2020/004333	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.		6.435,00
TRANSF> PROSAUDE					
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	6.435,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004336 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1870
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22613 ALESSANDRA AP. ARANTES TOITO MARTINHO 12105209823
 Endereco ...: Rua Campos Novos Fone ..: 18 - 3324-7222
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1688 Ano: 2020 Data Homologacao: 21.07.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 1865 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 21.07.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	27.07.2020	840,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	840,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	840,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	840,00
Retido.....	0,00
Total Pago	840,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	20,0000	GL	ALCOOL EM FORMA DE GEL 70% ELABORA DO A BASE DE POLIMERO CARBOPOL 940 (ORIGINAL), GLICERINA, ESPASSANTE , NEUTRO, ELIMINA 99,9% DOS GERMES E BACTERIAS. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42,0000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
21.07.20	Baixa do Reservado		2020/004336 Reserva no 2476	840,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	840,00		
	Empenho Ordinario		2020/004336	840,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	7	840,00		
23.07.20	Liquidacao de Empenho		2020/004336	840,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/004336		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
227.07.20	Pagamento de Empenho	247672		2020/004336 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	840,00
Ch. 0247672					
Liquidado no Mes .:		840,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 840,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/004678		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
Liquidado no Mes .:	1.600,00	Anulado no Mes ...:		0,00 Pago no Mes	1.600,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004747 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1882
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 720 ODIPA- COM. DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA
 Endereco ...: RUA ANDRE PERINE Fone ..: 18-3324 4912
 Cidade: ASSIS SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1859 Ano: 2020 Data Homologacao: 05.08.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2032 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 05.08.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2020	900,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	900,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	900,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	900,00
Retido.....	0,00
Total Pago	900,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	350,0000	M.	TNT ROLO VERDE	2,0000
2	100,0000	M.	TNT ROLO BRANCO	2,0000
Despesa Covid-19 - Fundamento Lega				
1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med				
idas para enfrentamento da emergen				
cia de saude publica de importanci				
a internacional decorrente do coro				
navirus responsavel pelo surto de				
2019)				

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.08.20	Baixa do Reservado		2020/004747 Reserva no 2721	900,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	900,00		
	Empenho Ordinario		2020/004747	900,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	900,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004747 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
017.08.20	Liquidacao de Empenho		2020/004747	900,00
20.08.20	Pagamento de Empenho		2020/004747 7910 FMS- CUSTEIO SUS	900,00
TRANSF> ODIPA				
Liquidado no Mes .:	900,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 900,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/004749 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1843
 Desdobramento: 3.3.90.39.63.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 1879
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22617 GRAFICA E EDITORA MEU PEQUENO AUTOR EIRELI
 Endereco ...: RUA ANTONIO DA SILVA VIEIRA Fone ..: (18) 96480697
 Cidade: CANDIDO MOTA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1860 Ano: 2020 Data Homologacao: 05.08.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2033 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 05.08.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	25.08.2020	3.383,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.383,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.383,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.383,00
Retido.....	0,00
Total Pago	3.383,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1700,0000	sv	CARTILHA PREVENCAO COVID-19 15X21C M - 4X4 CORES - 12 PAGINAS - PAPEL COUCHE 115G Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	1,9900

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
05.08.20	Baixa do Reservado		2020/004749 Reserva no 2722	3.383,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.383,00		
	Empenho Ordinario		2020/004749	3.383,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL				
No Empenho .: 2020/004749		Ordinario	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum
Cronograma de Desembolso				
Mes		Valor		
8		3.383,00		
25.08.20 Liquidacao de Empenho		2020/004749		3.383,00
Liquidado no Mes .:		3.383,00	Anulado no Mes ...:	0,00
			Pago no Mes	0,00

02.09.20 Pagamento de Empenho		247719	2020/004749 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.383,00
Ch. 0247719				
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00
			Pago no Mes	3.383,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho : 2020/004830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
Unid Exec : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22549 DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO
Endereco ...: RUA MARECHAL DEODORO Fone ..: (17) 32338940
Cidade: Sao Jose do Rio Pret SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 1891 Ano: 2020 Data Homologacao: 11.08.2020
Solicitacao : Proc.Compra : 2070 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
Emissao: 11.08.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	18.09.2020	3.225,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.225,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.225,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.225,00
Retido.....	0,00
Total Pago	3.225,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2,0000	Cx	PANBIO TM COVID-19 IgG/IgM RAPID T EST 25 Material hospitalar	1612,5000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
11.08.20	Baixa do Reservado		2020/004830 Reserva no 2766	3.225,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.225,00		
	Empenho Ordinario		2020/004830	3.225,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	8	3.225,00		
24.08.20	Liquidacao de Empenho		2020/004830	3.225,00
26.08.20	Pagamento de Empenho		2020/004830 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.225,00
	TRANSF> DIAGNOSTICA PRO VIDA			

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/004830 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
Liquidado no Mes .:	3.225,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes	3.225,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2020/005639 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum
Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
Fonte Recurso: 1 TESOURO
Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 2004 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereco ...: R. ALICE ALLEM SAAD, Fone ..: 16-617 1980
Cidade: RIBEIRAO PRETO SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2243 Ano: 2020 Data Homologacao: 22.09.2020
Solicitacao : Proc.Compra : 2449 Ano: 2020
No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
Emissao: 22.09.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	22.10.2020	2.500,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.500,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.500,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	2.500,00
Retido.....	0,00
Total Pago	2.500,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	3000,0000	Par	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/PO TAM M C/100 UN	0,5000
2	2000,0000	Par	LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL C/PO TAM G C/100 UN Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	0,5000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
22.09.20	Baixa do Reservado		2020/005639 Reserva no 3243	2.500,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.500,00		
	Empenho Global		2020/005639	2.500,00
	Cronograma de Desembolso			

Mes	Valor
9	2.500,00

29.09.20	Liquidacao de Empenho	2020/005639			2.500,00
Liquidado no Mes .:	2.500,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	0,00

21.10.20	Pagamento de Empenho	2020/005639	6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.		2.500,00
PGTO COD. BARRAS> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR					
Liquidado no Mes .:	0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes:	2.500,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho .: 2020/005641 Global Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec .: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 2435 CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP. LTDA-ME
 Endereco ...: AV.TIRADENTES, 1309 Fone ..: 14-3413 9949
 Cidade: MARILIA SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2244 Ano: 2020 Data Homologacao: 23.09.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2450 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 23.09.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	26.10.2020	2.218,00	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	2.218,00
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	2.218,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	2.218,00
Retido.....	0,00
Total Pago	2.218,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	40,0000	Cx	LUVA CIRURGICA PROCEDIMENTO TAM P C/ 100 UN Despesa Covid-19 - Fundamento Lega 1: 13979/2020 (Dispoe sobre as med idas para enfrentamento da emergen cia de saude publica de importanci a internacional decorrente do coro navirus responsavel pelo surto de 2019)	55,4500

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.09.20	Baixa do Reservado		2020/005641 Reserva no 3244	2.218,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.218,00		
	Empenho Global		2020/005641	2.218,00
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	2.218,00		

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL					
No Empenho .: 2020/005641		Global	Recurso Especial	Categoria: 1 Comum	
----- Movimentacao -----					
Data	Historico	No e Data do Documento		Empenho Contrapartida	Valor
229.09.20	Liquidacao de Empenho			2020/005641	2.218,00
Liquidado no Mes .:		2.218,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00

26.10.20	Pagamento de Empenho			2020/005641 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	2.218,00
PGTO COD. BARRAS> CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT					
Liquidado no Mes .:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 2.218,00

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2020/005904 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 PODER EXECUTIVO
 Unidade: 5 SEC. MUN. DE SAUDE
 Unid Exec ..: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 1030200232.095000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1842
 Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1867
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 312.0002 RECURSOS DE COMBATE AO CORONAVIRU (F-01)

Credor: 22006 PLACIDO COM DE MAT. CIR. E HOSP. EIRELI - ME
 Endereco ...: AV. TIRADENTES Fone ..: (14)3413-9949
 Cidade: Marilia SP

Licitacao ..: Dispensa por Limite Numero: 2315 Ano: 2020 Data Homologacao: 30.09.2020
 Solicitacao : Proc.Compra : 2521 Ano: 2020
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 30.09.2020

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	03.11.2020	3.847,50	0,00

----- Valores -----	
Empenhado (Bruto)...	3.847,50
Anulado	0,00
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.847,50
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	3.847,50
Retido.....	0,00
Total Pago	3.847,50

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	57,0000	Cx	MASCARA DESCARTAVEL TNT C/CLIPS E ELAST C/ 50 UN Material hospitalar	67,5000

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
30.09.20	Baixa do Reservado		2020/005904 Reserva no 3339	3.847,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.847,50		
	Empenho Ordinario		2020/005904	3.847,50
	Cronograma de Desembolso			
	Mes	Valor		
	9	3.847,50		
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00				
07.10.20	Liquidacao de Empenho		2020/005904	3.847,50
28.10.20	Pagamento de Empenho		2020/005904 6783 BRASIL - FMS/S. U. S - MOV.	3.847,50

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho .: 2020/005904 Ordinario Recurso Especial Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
PGTO COD BARRAS> PLACIDO				
Liquidado no Mes .:	3.847,50	Anulado no Mes ...:	0,00 Pago no Mes	3.847,50



MARACÁÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

OFÍCIO GABINETE Nº 311/2020

Maracáí (SP), 02 de Dezembro de 2020.

À Sua Excelência, o Senhor:

DR. LEONARDO AUGUSTO GUELFÍ

Procurador da República

Av. Sebastião Mendes de Brito, nº 1163

ASSIS - SP

Assunto: Ofício nº 263/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS – Extrajudicial
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº
1.34.026.000037/2020-68.

Senhor Procurador:

Reportando-nos aos termos de seu Ofício em referência, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68, devidamente protocolado nesta Secretaria de Gabinete, em 03/11/2020, em tramite pela Procuradoria da República no Município de Assis, através do qual solicita-nos, no prazo de 30 dias, detalhadamente, como foram ou vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19, transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de março de 2020 e nº 774, de 09 de abril de 2020, ambas do Ministro de Estado da Saúde, respeitosamente, temos a honra de levar ao conhecimento de **Vossa Excelência**, que depois de recebida a missiva supra, procedemos aos contatos necessários com a área responsável desta Municipalidade acerca do referido assunto que prestou as informações conforme o contido na C.I. nº 090/2020, subscrito pelo Sr. Eder Miranda de Lima, Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, conforme segue.

Portanto, eram estas as informações que tecíamos a comentar no momento, e, ao ensejo apresentamos a **Vossa Excelência** os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CORRÊA SOTANA
Prefeito Municipal



MARACÁÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

C. I. Nº 090/2020

De: Eder Miranda de Lima (Chefe Divisão Contabilidade e Orçamento)

Para: Gabinete

Em resposta ao Ofício nº 263/2020 – GAB/PRM/1º OFÍCIO ASSIS, venho por meio desta, encaminhar, detalhadamente, como vêm sendo utilizados os recursos recebidos da União para o enfrentamento da Covid-19, considerando a MP 938, de 02 de abril e 2020, e nas Portarias nº 480, de 23 de março de 2020, e nº 774, de 09 de abril de 2020.


Atenciosamente,

Maracáí, 02 de dezembro de 2020.


EDER MIRANDA DE LIMA

Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento

Recebi
03/12/2020


WESLEY DE OLIVEIRA PASSOS
Assessor de Gabinete



MARACAÍ
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ

Avenida José Bonifácio, 517 - Maracáí/SP CEP 19840-000
FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70

www.maracai.sp.gov.br

Portarias nº 480, de 23 de março
de 2020, e nº 774, de 09 de abril
de 2020.

Exercício: 2020

Page 1

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
04219	00001	OR	24/11/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	ALFALAGOS LTDA.	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02279/20 DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS). SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABOR															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total	
	0001	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM DE						CX		14,80		5		74,00	
							Total:		14,80					74,00	
04220	00001	OR	04/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,30	0,00	117,30	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02278/20 DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS). SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABOR															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total	
	0001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM, EMBALAGEI						FR		3,91		30		117,30	
							Total:		3,91					117,30	
04228	00001	OR	12/05/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.35	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES I	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Histórico: DESTINADO REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO CORONA VIRUS (RESPONSAVEL POR CAUSAR A COVID 19)															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total	
	0001	TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS IGG/IGM (COVID-19) (KIT COM 2						KIT		3.100,00		3		9.300,00	
							Total:		3.100,00					9.300,00	
04828	00001	OR	19/05/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.28	CARDOSO & GOIS CONFEECCOES LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico: DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA (OMS) ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE. SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABORADORES, COLABORADORES DO PAÇO MUNICIPAL EM GERAL E POPULAÇ															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total	
	0001	MASCARA DE TECIDO 100% ALGODÃO (TRICOLINE)						UN		3,50		2000		7.000,00	
							Total:		3,50					7.000,00	
05174	00001	OR	04/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.44	GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRINDES	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: DESTINADO CONFECÇÃO BANNER COLORIDO (COMBATE COVID-19)															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto						Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total	
	0001	BANNER EM LONA, 340 GRAMAS, COLORIDO, COM SARRAFOS						UN		90,00		6		540,00	
							Total:		90,00					540,00	
05351	00001	OR	04/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.09	R.A.P. APARECIDA COM. MEDICAMENTOS LTDA.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: AQUISCAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO SINDROME RESPIRATORIA AGUDA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO PRECOCE COM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19.															

Exercício: 2020

Page 2

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	AZITROMICINA 500MG							CPR	2,50	460	1.150,00			
								Total:	2,50			1.150,00			
05382	00001	OR	10/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.44	GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BRINDES	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: Faixas de proibido comércio ambulante em Maracá devido à pandemia															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	BANNER EM LONA, 340 GRAMAS, COLORIDO, COM SARRAFOS							UN	90,00	6	540,00			
								Total:	90,00			540,00			
05716	00001	OR	23/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.22	SERGIO HENRIQUE SOUZA PEREIRA-ME	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Histórico: MP 926/20 - DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA (OMS) ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE.SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABORADORES,COLABORADORES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM G															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL, MEDIDAS: 1,53 M (ALT) X 0,40 M							UN	280,00	15	4.200,00			
								Total:	280,00			4.200,00			
05834	00001	OR	23/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.28	ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
Histórico: DEVIDO AO CENÁRIO MUNDIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS/COVID-19 DECRETADA PELA (OMS) SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DO E.P.I. MENSIONADO, SEGUINDO PROTOCOLO DO MINISTERIO DA SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AOS CUIDADOS DE PREVENÇÃO PARA OS PROFISS															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2, SEM VÁLVULA DE RESPIRAÇÃO							UN	5,98	200	1.196,00			
								Total:	5,98			1.196,00			
05938	00001	OR	22/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.07	SONIA ALVES DE SOUZA BIAZETTO 26517568816	68,00	0,00	68,00	0,00
Histórico: MP926/20-Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03254/20 DESTINADO FORNECIMENTO DIA 12/06/2020 PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM AÇÕES DE SAÚDE NA UBS DO JARDIM PRIMAVERA, SEGUINDO O PLANO DE CONTINGENCIA DO MUNICIPIO E PROTOCOLO INT															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MARMITEX PRONTA: REFEIÇÃO EMBALADA EM MARMITEX (100g)							UN	8,50	8	68,00			
								Total:	8,50			68,00			
05947	00001	OR	29/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.35	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00
Histórico: MP926/20-DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO(POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO CORONA VIRUS (RESPONSÁVEL POR CAUSAR A COVID 19) - COMPRA EMERGENCIAL, CO															

Exercício: 2020

Page 3

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	TESTE RÁPIDO CORONAVIRUS IGG/IGM (COVID-19) (KIT COM 2							KIT	2.475,00	5	12.375,00			
		Total:								2.475,00		12.375,00			
05981	00001	OR	10/08/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	26,00	0,00	26,00	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03288/20 DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA (OMS) ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE. SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABO														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	GORRO/TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, C/ 100							PC	13,00	2	26,00			
		Total:								13,00		26,00			
06011	00001	OR	19/06/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	Histórico: MP 926/20 - DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO (POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL (COMPRA DIRETA) DO ITEM” MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CA														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA							CX	54,00	60	3.240,00			
		Total:								54,00		3.240,00			
06164	00001	ES	21/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.07	SONIA ALVES DE SOUZA BIAZETTO 26517568816	212,50	0,00	212,50	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03488/20 (EMPENHO GLOBAL) - DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS) E CONSIDERANDO A EVOLUÇÃO DE CASOS CONFIRMAD														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MARMITEX PRONTA: REFEIÇÃO EMBALADA EM MARMITEX (P							UN	8,50	25	212,50			
		Total:								8,50		212,50			
06165	00001	OR	10/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	308,00	0,00	308,00	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03465/20 DEVIDO A SITUACAO DE PANDEMIA SOLICITAMOS AUTORIZACAO DA AQUISICAO DO MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO E MANEJO TERAPEUTICO PRECOCE DAS SINDROMES RESPIRATORIAS AGUDAS.														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	LEVOFLOXACINO 500MG							CPR	0,55	560	308,00			
		Total:								0,55		308,00			
06168	00001	OR	03/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA	708,00	0,00	708,00	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03466/20 SOLICITAMOS AUTORIZACAO PARA A AQUISICAO DO MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DE SINDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS SEGUINDO ORIENTACOES E RECOMENDACOES DO MINISTÉRIO NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO.														

Exercício: 2020

Page 4

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	AZITROMICINA 500MG							CPR	1,18	600	708,00			
		Total:								1,18		708,00			
06215	00001	OR	10/08/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	104,00	0,00	104,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/20 DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA (OMS) ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE. SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABO															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0002	GORRO/TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO, C/ 100							PC	13,00	8	104,00			
		Total:								13,00		104,00			
06285	00001	OR	03/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: MP 926/20. DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO (POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL (COMPRA DIRETA) DO ITEM” MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CAM															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CAM							UN	1,00	3000	3.000,00			
		Total:								1,00		3.000,00			
06285	00002	OR	03/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Histórico: MP 926/20. DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO (POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL (COMPRA DIRETA) DO ITEM” MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CAM															
06285	00003	OR	10/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: MP 926/20. DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO (POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL (COMPRA DIRETA) DO ITEM” MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CAM															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRÍPLA CAM							UN	1,00	3000	3.000,00			
		Total:								1,00		3.000,00			
06849	00001	OR	28/07/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	555,00	0,00	555,00	0,00
Histórico: DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA. IMPORTANTE ESTE INSTRUMENTO PARA AGILIZAR TRIAGEM DO COVID -19. CONFORME DECRETOS 245, 249, 250 E 251/2020 QUE " DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLIC															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
	0001	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO							UN	185,00	3	555,00			
		Total:								185,00		555,00			
07032	00001	OR	02/09/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	117,30	0,00	117,30	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03977/20															



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR LIQUIDAÇÃO

Page 5

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS). SENDO DEVER DESTA SECRETARIA PRESERVAR A SAÚDE DE SEUS COLABOR															
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto				Unidade			Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
	0001	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL 70% INPM, EMBALAGEI				FR			3,91		30		117,30		
						Total:			3,91				117,30		
07424	00001	OR	04/09/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.36	PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - EIRELI	1.924,80	0,00	1.924,80	0,00
	Histórico: DIANTE A REALIDADE QUE ESTAMOS VIVENCIANDO, COM CASOS CONFIRMADO (POSITIVO) DE PACIENTES EM NOSSO MUNICIPIO COM COVID-19, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO. MP 926/20 - CONFO RME DECRETOS 245, 249, 250 E 251/2020 QUE "DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFREN														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto				Unidade			Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
	0001	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF-2 (S), TIPO CONCHA, TIPO PE				UN			8,02		240		1.924,80		
						Total:			8,02				1.924,80		
07774	00001	OR	15/10/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.99	JARDEL DA SILVA MOREIRA - ME	30,00	0,00	30,00	0,00
	Histórico: DESTINADO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS E PACIENTES UNIDADE ATENDIMENTO AO COVID-19 (EMPENHO ESTIMATIVO)														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto				Unidade			Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
	0001	AGUA MINERAL EM GALÃO (20 L)				UN			3,00		10		30,00		
						Total:			3,00				30,00		
08107	00001	ES	17/08/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.07	SONIA ALVES DE SOUZA BIAZETTO 26517568816	391,00	0,00	391,00	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04674/20 (EMPENHO GLOBAL) - DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS) E CONSIDERANDO A EVOLUÇÃO DE CASOS CONFIRMAD														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto				Unidade			Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
	0001	MARMITEX PRONTA: REFEIÇÃO EMBALADA EM MARMITEX, S				UN			8,50		46		391,00		
						Total:			8,50				391,00		
10369	00001	ES	28/10/2020	0761	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.30.07	SONIA ALVES DE SOUZA BIAZETTO 26517568816	288,90	0,00	288,90	0,00
	Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06264/20 (EMPENHO ESTIMATIVO) - DEVIDO PERÍODO INSTALADO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE PANDEMIA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE (OMS), SOLICITO PROVIDE NCIAS PARA REALIZAÇÃO D														
ITENS DO EMPENHO															
	Número	Descrição do Produto				Unidade			Valor Unitário		Quantidade		Valor Total		
	0001	MARMITEX PRONTA: REFEIÇÃO EMBALADA EM MARMITEX, S				UN			10,70		27		288,90		
						Total:			10,70				288,90		
Total:												47.465,80	0,00	47.465,80	0,00



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
44494136/0001-70 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR LIQUIDAÇÃO

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
04280	00001	OR	23/04/2020	0762	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.50.39.51	ASSOCIACAO HOSPITAL BENEFICENTE DE MARACA	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00

Histórico: CONFORME OFÍCIO SUBVENÇÃO Nº 26/2020 EM ANEXO. REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE SUPRA CITADA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 266 DE 17 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 480 DE 23 DE MARÇO DE 2020 E Nº 774 DE 09 DE ABRIL DE 2020.
ITENS DO EMPENHO

Número	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
0001	REFERENTE A SUBVENÇÃO A ENTIDADE SUPRA CITADA, CON	UN	44.700,00	1	44.700,00
Total:			44.700,00		44.700,00

Total:	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00
--------	-----------	------	-----------	------



Prefeitura Municipal de Maracai

Av. Jose Bonifacio, Nro. 517
 44494136/0001-70 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR LIQUIDAÇÃO

Emp.	Liq.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Liquidado	Anulado	Pago	À Pagar
07783	00001	OR	18/09/2020	0784	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.39.50	M.P.D.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
Histórico: REF. 08/2020. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04409/20. REF:08/2020.															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (EMERGENCIAL - POSTO ATENDIMENTO COVID 19) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/20															
ITENS DO EMPENHO															
Número		Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
0001		PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIAL - POSTO ATEI							HR	150,00	184	27.600,00			
Total:									150,00	27.600,00					
07783	00002	OR	09/11/2020	0784	312.000	0.05.00	002	020631	10.304.0114.2214.0000	3.3.90.39.50	M.P.D.S. - SERVICOS MEDICOS LTDA	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
Histórico: REF. 09/2020. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04409/20															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (EMERGENCIAL - POSTO ATENDIMENTO COVID 19) - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000065/20 - Entidade: 2															
ITENS DO EMPENHO															
Número		Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total			
0001		PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIAL - POSTO ATEI							HR	150,00	82,66667	12.400,00			
Total:									150,00	12.400,00					
Total:												40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Ofício nº 151/2020-SMNJ

Assis, 25 de novembro de 2020.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Dr. LEONARDO AUGUSTO GUELF
DD. Procurador da República
Assis/SP

Assunto: OFICIO nº 259/2020 – GAB/PRM/1º OFICIO ASSIS - Extrajudicial
IC nº 1.34.026.000037/2020-68

Senhor Procurador,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício em epígrafe, informo que os recursos recebidos da União transferidos com base na Medida Provisória nº 938, de 02 de Abril de 2020 (convertida na Lei nº 14.041/20) foram utilizados para pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais e fornecedores diversos.

Informo ainda, que os recursos provenientes da Lei nº 14.041/20 correspondem à variação nominal negativa entre os valores creditados a título do FPM nos meses de março a novembro de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019.

Assim, tais recursos foram utilizados nos mesmos parâmetros dos recursos do FPM, respeitando os percentuais constitucionais destinados ao Ensino e Saúde, mas sem qualquer outro tipo de vinculação ou especificação por se tratar de recurso próprio da administração municipal.

Quanto aos recursos da Portaria 480, de 28 de março de 2020, o município de Assis recebeu o valor de R\$ 207.332,00 (duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais), e após participação do Conselho Municipal de Saúde (Resolução nº 297) destinou esses recursos para aquisição de material de consumo através do Decreto 8118, de 07 de abril de 2020. Assim, segue em anexo razão da despesa descrita acima com detalhamento dos itens adquiridos.



Departamento Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Os recursos da Portaria 774, de 9 de abril de 2020, o município de Assis recebeu o valor de R\$ 1.703.663,33 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), e após participação do Conselho Municipal de Saúde (Resolução nº 299) destinou esses recursos para aquisição de material de consumo, contratação de serviços e repasse para a Santa Casa de Misericórdia através do Decreto 8150, de 21 de maio de 2020. Assim, segue em anexo razão das despesas descritas acima com detalhamento dos itens adquiridos e serviços contratados.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARINA PERINI ANTUNES RIBEIRO
OAB/SP 274.149



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

OFÍCIO SMS/D.A nº 098/2020

Assis, 18 de Maio de 2.020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sa que seja aberto Crédito Adicional Extraordinário, no grupo da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) (10.302.0080.1708.0000 – COVID-19 - Recursos Vinculados, no valor de R\$ 1.703.663,33 (hum milhão setecentos e tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e trinta e tres centavos) – Fonte 05 – Repasse Federal), conforme descrito abaixo:

*** Elemento 33903000 (Material de Consumo) – R\$ 303.663,33 (trezentos e tres mil seiscentos e sessenta e tres reais e trinta e tres centavos).

*** Elemento 33903900 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) –R\$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais).

Justificativa: Trata-se de recurso disponibilizado pelo Governo Federal para serem destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus – COVID - 19.

Segue anexo, Portaria nº 774 de 09/04/2020 e Resolução nº 299 de 24/04/2020 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Informamos que o valor financeiro , já se encontra depositado em conta corrente específica do Banco do Brasil: 001 – Ag. 0223-2, c/c: 52.012-8 – Conta Custeio. (Extrato em anexo).

Certos de providências a respeito, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Adriano Luis Romagnoli Pires
Secretário Municipal da Saúde

*Declaro 8150
Fazenda*

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
P.M. ASSIS - SP.

20/05/2020
Percy Cholin Assis
Secretaria Municipal da Fazenda

Conselho Municipal de Saúde de Assis

Rua Cândido Mota, 48 – Assis/SP – CEP: 19806-250 – fone: (18) 3302-5555 (ramal 269)

RESOLUÇÃO N.º 299, DE 24/04/2020.

Dispõe sobre abertura de crédito Adicional Suplementar conforme Portaria nº 744 de 09 de abril de 2020 – média e alta complexidade – COVID 19 – Fundo a Fundo – Federal - Valor R\$ 1.703.663,33; -

O Conselho Municipal de Saúde de Assis, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Lei Municipal n.º 5.904, de 29 de setembro de 2014, alterada pela Lei n.º 5.997, de 04 de março de 2015, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando o Decreto n.º 7.367 de 06/10/2017, que nomeia os novos Conselheiros Municipais de Saúde;

Considerando a Eleição realizada em 10/10/2017 pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, nos artigos 31 a 42;

Considerando a orientação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo nº 228, de 03/12/2014;

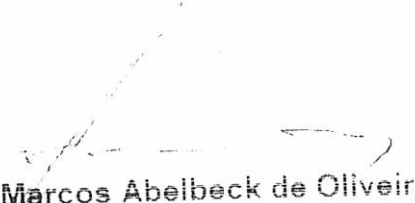
Considerando a portaria nº 744 de 09 de abril de 2020;

Considerando a reunião on line realizada em 24/04/2020;

DELIBERA:

Aprovar por unanimidade a abertura de Crédito Adicional Suplementar conforme Portaria nº 744 de 09 de abril de 2020, para média e alta complexidade – COVID 19 – Fundo a fundo - no valor de R\$ 1.703.663,33 (Um milhão, setecentos e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Assis, 24 de abril de 2020.


Marcos Abelbeck de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.150, DE 21 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário para os fins que especifica.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo inciso III do artigo 84 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Extraordinário de R\$ 1.703.663,33 (um milhão setecentos e três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 41, inciso III, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, para atendimento de despesas que ocorrerão como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), declarada em situação de emergência pelo Decreto Nº 8.107, de 23 de março de 2.020, observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02		PODER EXECUTIVO	
02 10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 04		MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR	
10.302.0080.1708.0000		COVID-19 - RECURSOS VINCULADOS	
1492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.663,33
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
1493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.338,47
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
10.302.0080.2182.0000		PARCEIROS DO S.U.S.	
1499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.661,53
		FONTE DE RECURSO05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
		APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
TOTAL.....			R\$ 1.703.663,33

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução do presente decreto serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasse do Governo Federal para ações de saúde para enfrentamento do Coronavírus – COVID-19, a ser verificado na Receita (1718.03.2.1.07) durante o exercício de 2020.

Art. 3º - Fica incluída a Ação especificada no artigo anterior, no Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de julho de 2019.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Assis, em 21 de maio de 2020.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 21 de maio de 2020.



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	14 748.489/0001-99	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09587	OR	27/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA ,	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002010/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2029 - Mod. Formatada: 2029 - MASCARAS HEALTH ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC			UN	3,11	10.000,00	31.100,00										
Total:							31.100,00										
09604	OR	27/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SP LIFE HOSPITALAR EIRELLI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002009/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2028 - Mod. Formatada: 2028 - MASCARA N95 ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	MASCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL SEM VALV			UN	16,00	2.000,00	32.000,00										
Total:							32.000,00										
10419	OR	28/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	ALEXANDRE FUNARI ASSIS ME	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: P/ USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	JALECO EM TNT COM PUNHO GRAMATURA 60			UN	7,85	100,00	785,00										
0002	P/ USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (COMBATE A																
Total:							7,85	785,00									
10451	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LT	4.214,50	0,00	0,00	4.214,50	0,00	4.214,50	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020 ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AGUA DESTILADA 250ML FRASCO			FRS	2,90	300,00	870,00										
0003	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/M			AMP	1,10	300,00	330,00										
0004	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE - SOL. ORAL 0,4 MG/ML			FRS	1,17	100,00	117,00										
0005	ENEMA GLICERINA 12% C/ 500ML			FRS	4,55	50,00	227,50										
0008	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% BOLSA OU FRASCO EM			UN	4,45	600,00	2.670,00										
Total:							14,17	4.214,50									
10454	OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.409,50	0,00	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020 ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0006	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500MG FRASCO			FRS	21,87	50,00	1.093,50										
0007	MORFINA, SULFATO 10MG AMP C/ 1ML			AMP	3,16	100,00	316,00										
Total:							25,03	1.409,50									



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35
Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10455 OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.09	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0002	CETAMINA 50MG/ML AMP C/ 2ML		AMP	15,00	100,00	1.500,00										
Total:					15,00	1.500,00										
10456 OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.09	LEMOS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002021/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2039 - Mod. Formatada: 2039 - 14/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0009	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP C/ 10ML		AMP	1,84	600,00	1.104,00										
Total:					1,84	1.104,00										
10465 OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	17.456,00	2.170,00	15.286,00	0,00	15.286,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002022/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2040 - Mod. Formatada: 2040 - HCAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AMIODARONA 3 ML 50 MG/ML		FC	2,98	500,00	1.490,00										
0002	BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO C/ 250ML		FRS	31,00	100,00	3.100,00										
0003	ENOXAPARINA DE SÓDIO 40 MG/ ML SOL INJETÁVEL 0,4 ML		FC	16,98	700,00	11.886,00										
0004	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 25 MG		CPD	0,35	1.000,00	350,00										
0005	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5		FC	0,63	1.000,00	630,00										
Total:					51,94	17.456,00										
10509 OR	29/05/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.09	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00	0,00
Histórico: HOSPITAL DE CAMPANHIA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002023/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2041 - Mod. Formatada: 2041 - MEDICAMENTOS																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CEFTRIAXONA 1G EV FRASCO-AMPOLA		AMP	15,00	900,00	13.500,00										
0002	EPINEFRINA, HEMITARTARATO DE - 1 MG/ML - AMPOLA COM		FC	1,84	1.000,00	1.840,00										
0003	ETOMIDATO 20 MG/10 ML		FC	18,00	100,00	1.800,00										
Total:					34,84	17.140,00										
10419 AN	08/06/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	ALEXANDRE FUNARI ASSIS ME	-785,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 10419/2020 POR MOTIVO DE EMISSÃO PARA EMPRESA ERRADA, CONFORME MEMO COMPRAS 056/2020, SOLICITADO PELO SR. RODRIGO GIAXIA - ADMINISTRATIVO - SMS.																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	JALECO EM TNT COM PUNHO GRAMATURA 60		UN	-7,85	100,00	-785,00										
Total:					-7,85	-785,00										



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp.	Type	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	05.768.154/0001-41	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
111281	OR	24/06/2020	1492	312.001	0.05	00	02	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.MED.HOSP.LTE	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO			UN	14,90	50,00	745,00											
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19 (COMBATE																	
				Total:	14,90	745,00												
111302	OR	24/06/2020	1492	312.001	0.05	00	02	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022056/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2073 - Mod. Formatada: 2073 - MASCARAS																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	"MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC			UN	1,65	40.000,00	66.000,00											
				Total:	1,65	66.000,00												
12368	OR	03/07/2020	1492	312.001	0.05	00	02	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	FOCO CLÍNICO LED			UN	390,00	1,00	390,00											
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-15																	
				Total:	390,00	390,00												
12560	OR	10/07/2020	1492	312.001	0.05	00	02	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMERCIO DE GASES E SOLIDA	22.047,30	22.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022075/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - PEÇAS - ACESSÓRIOS À SEREM INSTALADOS NA NOVA BaTERIA DE OXIG																		
ENIZAÇÃO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ F																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM			MT	3.360,00	1,00	3.360,00											
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM			MT	1.092,00	1,00	1.092,00											
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	1.568,00	1,00	1.568,00											
0004	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	716,80	1,00	716,80											
0005	CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL			UN	6.300,00	1,00	6.300,00											
0006	VARETA DE SOLDA			UN	784,00	1,00	784,00											
0007	MISTURA SOLDA			LBS	392,00	1,00	392,00											
0008	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO			UN	3.176,00	1,00	3.176,00											
0009	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO			UN	560,00	1,00	560,00											
0010	CONEXÃO DE COBRE			UN	498,50	1,00	498,50											
0011	CHICOTE DE OXIGÊNIO P/ CENTRAL			UN	2.400,00	1,00	2.400,00											
0012	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO			UN	1.200,00	1,00	1.200,00											

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	02.467.896/0001-49	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total: 22.047,30 22.047,30																	
12560	AN	13/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		-22.047,30	-22.047,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12560/2020 POR MOTIVO DE DESCRITIVOS COLOCADOS ERRADOS, POR SOLICITAÇÃO DO SR. JOSE ABILIO NESTA DATA, E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM DESCRITIVOS CORR ETOS																	
10465	AN	15/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	MAMED COMERCIAL LTDA EPP		-2.170,00	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULADO, CONF. SOLICITADO POR CAROLINA R.A. SOUZA - (FALTA DE MATERIA PRIMA)																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AMIODARONA 3 ML 50 MG/ML		FC	-2,98	500,00	-1.490,00											
0002	BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO C/ 250ML		FRS	-31,00	100,00	-3.100,00											
0003	ENOXAPARINA DE SÓDIO 40 MG/ ML SOL INJETÁVEL 0,4 ML		FC	-16,98	700,00	-11.886,00											
0004	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE COMPRIMIDO 25 MG		CPD	-0,35	1.000,00	-350,00											
0005	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL 5		FC	-0,63	1.000,00	-630,00											
Total:						-51,94	-17.456,00										
12789	OR	20/07/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		22.047,30	0,00	22.047,30	0,00	22.047,30	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022075/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2103 - Mod. Formatada: 2103 - PEÇAS-ACESSÓRIOS À SEREM INSTALADOS NA NOVA BATERIA DE OXIGE NIZAÇÃO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE ESTÁ FUN																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM		MT	42,00	80,00	3.360,00											
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM		MT	72,80	15,00	1.092,00											
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL		UN	98,00	16,00	1.568,00											
0004	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL		UN	716,80	1,00	716,80											
0005	CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL		UN	6.300,00	1,00	6.300,00											
0006	VARETA DE SOLDA		UN	19,60	40,00	784,00											
0007	MISTURA SOLDA		LBS	392,00	1,00	392,00											
0008	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO		UN	198,50	16,00	3.176,00											
0009	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO		UN	35,00	16,00	560,00											
0010	CONEXÃO DE COBRE		UN	498,50	1,00	498,50											
0011	CHICOTE DE OXIGÊNIO P/ CENTRAL		UN	240,00	16,00	2.400,00											
0012	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO		UN	120,00	10,00	1.200,00											
Total:						8.733,20	22.047,30										
14278	OR	07/08/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME		2.688,50	0,00	2.688,50	0,00	2.688,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS – TIPO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER SDE		UN	9,50	283,00	2.688,50											



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35
Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.076.012/0001-49	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:												2.688,50					
14831 OR 21/08/2020 1492 312.001 0.05.00 002 021004 10.302.0080.1708.0000 3.3.90.30.07 R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME 3.021,00 0,00 3.021,00 0,00 3.021,00 0,00																	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS – TIPO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM A EMBALAGEM DEVE SER SDE		UN		9,50		318,00		3.021,00								
Total:												3.021,00					
14959 OR 26/08/2020 1492 312.001 0.05.00 002 021004 10.302.0080.1708.0000 3.3.90.30.35 DIAGLOG SOLUÇÕES PARA DIAGNÓSTICOS 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00																	
Histórico: PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ GEL		UN		1,69		1.500,00		2.535,00								
0002	PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ																
Total:												2.535,00					
14960 OR 26/08/2020 1492 312.001 0.05.00 002 021004 10.302.0080.1708.0000 3.3.90.30.99 GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS BR 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00																	
Histórico: PARA USO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS DOS SUS, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19).																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	BARREIRA EM ACRÍLICO		UN		200,00		15,00		3.000,00								
0002	PARA USO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMEN																
Total:												3.000,00					
15006 OR 27/08/2020 1492 312.001 0.05.00 002 021004 10.302.0080.1708.0000 3.3.90.30.99 THIAGO BELINI VIDRACARIA ME 10.144,00 0,00 10.144,00 0,00 10.144,00 0,00																	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 022138/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2161 - Mod. Formatada: 2161 - PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM C/ 02 FOLI		UN		5.072,00		1,00		5.072,00								
0002	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM C/ 02 FOLHAS		UN		5.072,00		1,00		5.072,00								
Total:												10.144,00					
16455 OR 16/09/2020 1492 312.001 0.05.00 002 021004 10.302.0080.1708.0000 3.3.90.30.07 R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME 2.641,00 2.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS – TIPO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total								
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM A EMBALAGEM DEVE SER SDE		UN		9,50		278,00		2.641,00								
Total:												2.641,00					

Exercício: 2020

Page 6

Emp.	Tip	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	07.076.012/0001-49	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
16455	AN	16/09/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.07	R.P.CONSTANTINO RESTAURANTE ME			-2.641,00	-2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO EMPENHO 16455/2020, MOTIVO EMISSÃO INDEVIDA, NÃO AUTORIZADO.																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	MARMITEX Nº 8 EMBALAGEM: A EMBALAGEM DEVE SER SDE			UN	-9,50	278,00	-2.641,00											
Total:							-9,50											
19657	OR	27/10/2020	1492	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.35	DIAGLOG SOLUÇÕES PARA DIAGNÓSTICOS			1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
Histórico: PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE																		
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	TIRA REAGENTE PARA URINALISE COM 10 PARÂMETROS OU A			UN	0,48	4.000,00	1.920,00											
0002	PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA AS UNIDADES																	
Total:							0,48											
Total:													216.244,80	0,00	216.244,80	0,00	214.324,80	1.920,00

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	30.998.149/0001-72	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10413	OR	28/05/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.05	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA DA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS Nº 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020 PELO PE RÍODO DE 12 A 31/05/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS PARA SERVI			SC	150,00	20,00	3.000,00									
0002	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS PARA SERVI			SC	150,00	20,00	3.000,00									
0003	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA DA COVID-19 (COMBATE															
Total:				300,00			6.000,00									
10477	OR	29/05/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.63	LAIS BELLUCCI PINTO ME	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002011/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2030 - Mod. Formatada: 2030 - FOTOCOPIAS																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA P/ OCORRER C/ FOTOCÓPIA			SC	1,50	11.100,00	16.650,00									
0002	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO C/ 60 PGS			UN	4,00	100,00	400,00									
Total:				5,50			17.050,00									
10775	OR	08/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.16	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS NºS 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS I			SC	2.520,00	1,00	2.520,00									
0002	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSF															
Total:				2.520,00			2.520,00									
10792	OR	08/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENERC	2.620,54	2.620,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UC. 9/2025662 - HOSPITAL DE CAMPANHIA COVID 19 ADPM.																
10792	AN	10/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIB.DE ENERC	-2.620,54	-2.620,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO EMPENHO 10792/2020 POR MOTIVO DE TER SIDO LANÇADO EM CONTA ERRADA.																
11145	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.50	THALES A. DA S. PEREIRA SERVIÇOS MEDIC	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total									
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00									
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP															
Total:				120,00			1.440,00									
11146	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.39.50	SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LT	1.440,00	1.140,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHIA																

Exercício: 2020

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.969.498.0001-51	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00										
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:					120,00		1.440,00										
11147	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	MORAES E CHAGAS CLINICA MEDICA LTDA		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANH																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	24,00	2.880,00										
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:					120,00		2.880,00										
11148	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA PIRES & PEREIRA S/S LTD.		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANH																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00										
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:					120,00		1.440,00										
11149	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BILTGE & ELIAS LTDA		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANH																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00										
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:					120,00		1.440,00										
11150	OR	22/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOX		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANH																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	120,00	12,00	1.440,00										
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:					120,00		1.440,00										
12175	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LT		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANH																	

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.969.498.0001+51	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	48,00	5.760,00						
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:								120,00		5.760,00							
12176	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	THALES A. DA S. PEREIRA SERVIÇOS MEDIC		2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHHA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	24,00	2.880,00						
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:								120,00		2.880,00							
12177	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA BILTGE & ELIAS LTDA		2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHHA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	24,00	2.880,00						
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:								120,00		2.880,00							
12178	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOX		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHHA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	48,00	5.760,00						
0002	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:								120,00		5.760,00							
12193	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	M A EL HAGE CLINICA MEDICA LTDA		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHHA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto							Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total						
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE							HR	120,00	12,00	1.440,00						
0002	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMP																
Total:								120,00		1.440,00							
12194	OR	26/06/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA POZZETTI LTDA		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHHA																	

Exercício: 2020

Page 4

Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022097/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2118 - Mod. Formatada: 2118 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	30.998.149/0001-72	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
0001		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR						SC		45.000,00	1,00	45.000,00					
Total:											45.000,00	45.000,00					
16092 OR	03/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.05	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		3.378,96	0,00	3.378,96	0,00	3.378,96	0,00
Histórico: ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR			SC	4,56	741,00	3.378,96										
Total:							3.378,96										
16200 OR	04/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.05	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS		1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00
Histórico: ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR			SC	4,80	341,20	1.637,76										
0002	ROUPAS DE USO NO HOSPITAL DE CAMPANHIA																
Total:							1.637,76										
16598 ES	21/09/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.05	WILSON LUIS DE OLIVEIRA CLINICA MEDIC		34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Histórico: ESTIMATIVO - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022166/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2189 - Mod. Formatada: 2189 - Conforme Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020 - PARA GESTORES DE SAÚDE																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A PR			SC	34.000,00	1,00	34.000,00										
Total:							34.000,00										
11150 AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.50	CARDIOPCOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOO		-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11150/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. E-MAIL, NESTA DATA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:							-1.440,00										
11149 AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.50	CLINICA BILTGE & ELIAS LTDA		-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11149/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. E-MAIL NESTA DATA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto			Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE			HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:							-1.440,00										
11148 AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA PIRES & PEREIRA S/S LTD.		-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2020

Page 6

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	28.131.221/0001-18	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11148/2020 CONF. SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, CONF. SOLICITADO POR E-MAIL, NESTA DATA; ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:						-120,00										
12194	AN	15/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA POZZETTI LTDA	-2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 12194/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO, POR E-MAIL, NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	24,00	-2.880,00										
Total:						-120,00										
11147	AN	20/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	MORAES E CHAGAS CLINICA MEDICA LTDA	-2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11147/2020 , CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLÁVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - SMS. CONF. E-MAIL NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	24,00	-2.880,00										
Total:						-120,00										
14338	AN	20/10/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	QUEIROZ MONTEIRO SERVICOS MEDICOS E	-181.440,00	-181.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO 14338/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL DE FLAVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - S.M.S. NESTA DATA ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA		HR	-120,00	1.620,00	-194.400,00										
Total:						-120,00										
14339	AN	03/11/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.78	FRANCIELE DE LIMA BERNINI	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 14339/2020 - CONFORME SOLCITAÇÃO DE FLAVIA REGINA CASTANHARO - ASSESSORA EXETIVA - SMS. NESTA DATA, CONF. E-MAIL EM ANEXO. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR		SC	-45.000,00	1,00	-45.000,00										
Total:						-45.000,00										
11146	AN	06/11/2020	1493	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.39.50	SANTOS & CARVALHO CLINICA MEDICA LT	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 11146/2020 CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLAVIA REGINHA CASTANHARO - ASSESSORA EXECUTIVA - SMS. E-MAIL. NESTA DATA. ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	DESPESA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE A SE		HR	-120,00	12,00	-1.440,00										
Total:						-120,00										



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 7

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	27.969.498/0001-51	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											138.406,72	0,00	119.646,79	18.759,93	119.646,79	18.759,93



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	44.364.826/0001-05	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10452 OR	29/05/2020	1499	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.2182.0000	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	DESPESA PARA OCORRER C/PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, MEDIANTE A PANDEMIA DO VIRUS COVID19, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL 20511 DE 29/05/2020	888.661,53	888.661,53	0,00	888.661,53	0,00	888.661,53	0,00
Total:												888.661,53	0,00	888.661,53	0,00	888.661,53	0,00



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

OFÍCIO SMS/D.A nº 065/2020

Assis, 03 de Abril de 2.020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sa que seja aberto Crédito Adicional Especial, no grupo da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) (10.302.0080.1708.0000 – Coronavírus - COVID-19 – Custeio, no valor de R\$ 207.332,00 (Duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais) – Fonte 05 – Repasse Federal). Elemento 33903000 – Material de Consumo.

Justificativa: Trata-se de recurso disponibilizado pelo Governo Federal para Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional – COVID-19.

Segue anexo, Resolução do Conselho Municipal de Saúde (AD REFERENDUM) nº 297 de 03/04/2020.

Informamos que o valor financeiro , já se encontra depositado em conta corrente específica do Banco do Brasil: 001 – Ag. 0223-2, c/c: 52.012-8 – Conta Custeio. (Extrato em anexo).

Certos de providências a respeito, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Adriano Luis Romagnoli Pires
Secretário Municipal da Saúde

Diário 8118
Liliane

A
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
P.M. ASSIS - SP.

Conselho Municipal de Saúde de Assis

Rua Cândido Mota, 48 – Assis/SP – CEP: 19806-250 – fone: (18) 3302-5555 (ramal 269)

“AD REFERENDUM”

RESOLUÇÃO N.º 297, DE 03/04/2020.

Dispõe sobre abertura de crédito especial para Programa COVID 19 -- R\$ 207.332,00 – Governo Federal;

O Conselho Municipal de Saúde de Assis, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando a Lei Municipal n.º 5.904, de 29 de setembro de 2014, alterada pela Lei n.º 5.997, de 04 de março de 2015, que reformulou o Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Considerando o Decreto n.º 7.367 de 06/10/2017, que nomeia os novos Conselheiros Municipais de Saúde;

Considerando a Eleição realizada em 10/10/2017 pelo Conselho Municipal de Saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, nos artigos 31 a 42;

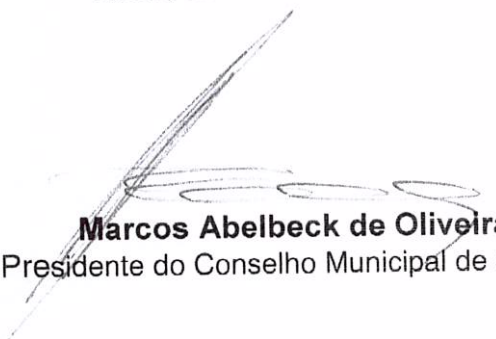
Considerando a orientação do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo nº 228, de 03/12/2014;

Considerando a reunião da COFI – Comissão de Orçamento e Finanças deste Conselho realizada em 03/04/2020;

DELIBERA:

**Aprovar a abertura de crédito especial para Programa COVID 19 – no valor de R\$ 207.332,00 (Duzentos e sete mil, trezentos e trinta e dois reais).
Governo Federal**

Assis, 03 de abril de 2020.



Marcos Abelbeck de Oliveira
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

DECRETO Nº 8.118, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário para os fins que especifica.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo inciso III do artigo 84 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Extraordinário de R\$ 207.332,00 (duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais), nos termos do artigo 41, inciso III, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, para atendimento de despesas que ocorrerão como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19), declarada em situação de emergência pelo Decreto Nº 8.107, de 23 de março de 2.020, observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

02	PODER EXECUTIVO	
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 10 04	MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR	
10.302.0080.1708.0000	COVID-19 - RECURSOS VINCULADOS	
1460 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.332,00
	FONTE DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS	
	APLICAÇÃO 312 001 COVID-19 - RECURSOS FEDERAIS	
	TOTAL.....R\$	207.332,00

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução do presente decreto serão provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, através de repasse do Governo Federal para Enfrentamento da Emergência Nacional – COVID-19, a ser verificado na Receita (1718.03.2.1.00.07) durante o exercício de 2020.

Art. 3º - Fica incluída a Ação especificada no artigo anterior, no Plano Plurianual – PPA para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 6.699 de 02 de julho de 2019.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Assis, em 07 de abril de 2020.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

LUCIANO SOARES BERGONSO
Secretário Municipal de Governo e Administração
Publicado no Departamento de Administração, em 07 de abril de 2020.



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	35.857.745/0001-56	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07831	OR	16/04/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	C.E.JULIAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00
Histórico: PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADES DE SAÚDE																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC UN															
0002	PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E UNIDADES DE															
Total:										3,10	26.040,00					
08969	OR	06/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.09	UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRAB/	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico: PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº13.979 DE 06/02/2020, DECRETO MUNICIPAL 8118 DE 07/04/2020 e 8119 DE 07/04/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	TESTE RAPIDO COVID-19 KIT															
Total:										90,00	22.500,00					
08970	OR	06/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SP LIFE HOSPITALAR EIRELLI	22.020,00	21.000,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Histórico: PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (COMBATE AO COVID-19) -DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº13.979 DE 06/02/2020, DECRETO MUNICIPAL 8118 DE 07/04/2020 e 8119 DE 07/04/2020																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C UN															
0002	TOUCA CIRURGICA DESC. UN															
0003	PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (COMBATE AO COVID-1															
Total:										4,37	22.020,00					
09446	OR	20/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA ME	15.235,10	0,00	15.235,10	0,00	15.235,10	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2024 - Mod. Formataada: 2024 - UPA																
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0004	PROPE DESCARTAVEL BRANCO UN															
0005	MASCARA PROTEÇÃO GRANDE PETG NDA - FACE SHIELD UN															
0007	CATETER DUPLO LUMEN UN															
0008	DRENO TORAX N32 UN															
0009	OXÍMETRO DE PULSO COM MONTIÇÃO DE BATIMENTOS C/ UN															
0010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATORIC UN															
0011	LAMINA P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 5 UN															
0012	CIRCUITO VENTILAÇÃO INTS UN															
0013	ÓCULOS DE PROTEÇÃO UN															
Total:										1.261,92	15.235,10					
09498	OR	21/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SANDRA MARIA COLENCI CONCEICAO 2501	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2024 - Mod. Formataada: 2024 - UPA																



Prefeitura Municipal de Assis
 Av. Rui Barbosa, 926
 46179941/0001-35
 Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	24.449.086/0001-00	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C		UN	6,90	3.000,00	20.700,00											
0002	"MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTIC		UN	2,80	13.000,00	36.400,00											
						Total:	9,70										
08970	AN	27/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	SP LIFE HOSPITALAR EIRELLI		-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8970/2020 POR MOTIVO DO FORNECEDOR NÃO PODER ENTREGAR O ITEM 1 - 5000 AVENTAIS CIRURGICO DESCARTAVEL, POR SOLICITAÇÃO DE DANIELA F P NUNES - ASSIST. A DMINISTRATIVO																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C		UN	-4,20	5.000,00	-21.000,00											
0002	TOUCA CIRURGICA DESC.		UN	-0,17	6.000,00	-1.020,00											
						Total:	-4,37										
10420	OR	28/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEI		628,50	0,00	628,50	0,00	628,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002005/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2024 - Mod. Formatada: 2024 - UPA																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0006	AMBU ADULTO		UN	209,50	3,00	628,50											
						Total:	209,50										
10457	OR	29/05/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.23	STUDIO CONFECÇOES E MALHARIA ASSIS L		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: P/ USO NA CAMPANHA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS N° 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	COLETE MODELO FRENTE E COSTA EM TECIDO TNT GRAMAT		UN	6,00	100,00	600,00											
0002	P/ USO NA CAMPANHA COVID-19 (COMBATE AO COVID-19) - E																
						Total:	6,00										
10732	OR	05/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N°S 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total											
0001	REGULADOR DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO P/ CILINDRO		UN	380,00	5,00	1.900,00											
0002	UMIDIFICADOR P/ REGULADOR DE OXIGÊNIO		UN	30,00	8,00	240,00											
0003	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO		UN	120,00	11,00	1.320,00											
0004	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSF																
						Total:	530,00										
10776	OR	08/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA		8.351,00	0,00	8.351,00	0,00	8.351,00	0,00



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 3

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002032/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2050 - Mod. Formatada: 2050 - PEÇAS - ACESSÓRIOS À SEREM INSTALADOS NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARA O HOSPITAL DE CAMPANHA COVI																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM																		
0002	TUBO DE COBRE CLASSE A 22 MM																		
0003	PONTO DE CONSUMO OXIGÊNIO MEDICINAL																		
0004	PONTO DE CONSUMO AR COMPRIMIDO MEDICINAL																		
0005	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO MEDICINAL																		
0006	PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL																		
0007	FILTRO DE AR																		
0008	PURGADOR ELETRÔNICO																		
0009	VARETA DE SOLDA																		
0010	MISTURA SOLDA																		
0011	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO																		
0012	TOMADA DUPLA P/ OXIGÊNIO																		
0013	REGULADOR DE POSTO OXIGÊNIO																		
0014	MÁSCARA DE OXIGÊNOTERAPIA																		
0015	FLUXOMETRO P/ AR COMPRIMIDO																		
0016	TOMADA DUPLA P/ AR COMPRIMIDO																		
0017	REGULADOR DE PRESSÃO DE POSTO AR COMPRIMIDO																		
Total:											4.362,40								
11208	OR	22/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.99	OXIMASTER COMÉRCIO DE GASES E SOLDA	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	
Histórico: PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19/CONFORME DECRETOS MUNICIPAIS N°s 8105 DE 18/03/20, 8107 DE 23/03/20, 8109 DE 25/03/20, 8141 DE 08/05/20 E LEI FEDE RAL 13.979 DE 06/02/2020																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	REGULADOR DE OXIGÊNIO C/ FLUXÔMETRO P/ CILINDRO																		
0002	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO																		
0003	CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/ CILINDRO																		
0004	MÁSCARA DE OXIGÊNOTERAPIA																		
0005	PARA USO NO GINÁSIO DA ADPM ONDE FUNCIONARÁ O HOSI																		
Total:											562,20								
11311	OR	25/06/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080.1708.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19) - DE ACORDO COM DECRETOS MUNICIPAIS N° 8107 23/03/2020 E 8109 DE 25/03/2020 E COM A LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020																			
ITENS DO EMPENHO																			
Número	Descrição do Produto																		
0001	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTALTICA MODELO S																		
0002	P/ USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA (COMBATE AO COVID-19																		



Prefeitura Municipal de Assis
Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35
Exercício: 2020

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	25.067.657/0001-05	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022108/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2130 - Mod. Formatada: 2130 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19																	
- DECRETO MUNICIPAL N° 8.107 DE 23/03/20																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8 S						PR	2,65	3.000,00	7.950,00							
										Total:	2,65	7.950,00					
14662	OR	17/08/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022109/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2131 - Mod. Formatada: 2131 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																	
- DECRETO MUNICIPAL N° 8.107 DE 23/03/202																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL TAMANHO PADRÃO C/ C						UN	5,90	5.000,00	29.500,00							
										Total:	5,90	29.500,00					
18583	OR	26/10/2020	1460	312.001	0.05.00	002	021004	10.302.0080	1708.0000	3.3.90.30.36	QUALYLAB PROD.HOSP.E LABORATORIAIS	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00	
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 022194/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2218 - Mod. Formatada: 2218 - ALMOXARIFADO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE																	
ITENS DO EMPENHO																	
Número	Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total							
0001	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - CX C/ 100 UNIDADES						CX	62,90	500,00	31.450,00							
										Total:	62,90	31.450,00					
												Total:	232.423,80	0,00	232.423,80	0,00	232.423,80
																	0,00



PREFEITURA DE CRUZÁLIA

Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



OFICIO N. 139/2020

Cruzália/SP, 21 de dezembro de 2020.

Assunto: Resposta ao Of. nº 262/2020 – GAB/PRM/1º OFICIO ASSIS Extrajudicial.

Ref: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.34.026.000037/2020-68.

MUNICÍPIO DE CRUZÁLIA, neste ato representado por sua procuradora que esta subscreve, vem, respeitosamente a presença de V. Exa., requerer a juntada aos autos do extrato detalhado que segue anexo, onde consta todas as despesas que foram pagas por esta municipalidade com os recursos recebidos da União para o enfrentamento da COVID-19.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para ulteriores providências, reiterando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Rosaria Spampinato Silveira
OAB/SP 399.893

Excelentíssimo Senhor Leonardo Augusto Guelfi,
Procurador da República do Município de
Assis – SP.



Av. Luiz Zandonadi, 120 | CEP 19860-000 | CNPJ: 46.179.966/0001-39
(18) 3376 1112 | www.cruzalia.sp.gov.br | pmc@cruzalia.sp.gov.br
SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS

CRUZÁLIA - SP

COMARCA DE MARACÁI - ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO MAURO SHIRAKAWA



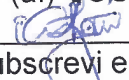
LIVRO Nº 043.

PÁG. Nº 269.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TABELIÃO DE NOTAS DE CRUZÁLIA - SP

Elaine Gonçalves Totti
Escrevente Autorizada

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA
OUTORGA NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de dois mil e dezoito (2018), aos oito (08) dias do mês de agosto (08), neste município de Cruzália, comarca de Maracáí, Estado de São Paulo, Neste Tabelião de Notas, perante mim, Escrevente Autorizada, e o Tabelião Designado, que esta subscreve, compareceu como OUTORGANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Luiz Zandonadi, nº 120, Centro, nesta cidade de Cruzália, SP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob n.º 46.179.966/0001-39, neste ato, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, cidadão **JOSÉ ROBERTO CIRINO**, brasileiro, casado, motorista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.912.335, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 103.029.258-21, residente e domiciliado na Rua Francisco Felix da Silva, nº 85, Nosso Teto, nesta cidade de Cruzália, SP, nos termos do Termo de Posse do Prefeito assinado em 1º de janeiro de 2.017, o qual fica arquivado sob nº 89, em pasta própria. A presente reconhecida como a própria de que trata em face dos documentos de identidade apresentados, de cuja identidade e capacidade jurídica dão fé. E, perante mim, pela outorgante acima qualificada, foi dito que através deste instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui como sua bastante procuradora a Dra. **ROSARIA SPAMPINATO SILVEIRA**, brasileira, solteira, maior, capaz, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 41.509.397-1, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 388.821.548-07, e na Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 399.893, Seccional do Estado de São Paulo, com escritório profissional na Rua das Industrias, nº 783, Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, SP; a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, para o foro em geral, com a cláusula **“AD JUDICIA”**, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais, e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, dando tudo por bom, firme e valioso. Assim disse, do que dou fé, e pediu este instrumento, que sendo feito e lido em voz alta, achou conforme outorga, aceita e assina, sendo dispensável a presença e assinaturas de testemunhas instrumentárias, como autoriza o R. provimento 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Emolumentos: Ao Serv. R\$.49,03; Ao Est. R\$.13,94; Ipesp. R\$.9,54; R. Civil. R\$.2,58; Trib. Just. R\$.3,37; Santa Casa R\$.0,49; Imposto ao município R\$.2,45; Ministério Público R\$.2,35; Total. R\$. 83,75; Guia n.º 33. Do que dou fé. Eu, (a.) **ELAINE GONÇALVES TOTTI**, Escrevente Autorizada, a escrevi. E eu, (a.) **MAURO SHIRAKAWA**, Tabelião Designado, a subscrevo e assino ao final. Cruzália, 08 de agosto de 2018. (a.) **JOSÉ ROBERTO CIRINO**. NADA MAIS, dou fé. Traslada em seguida. Eu,  (ELAINE GONÇALVES TOTTI), Escrevente Autorizada, digitei, conferi, subscrevi e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO  DA VERDADE

ELAINE GONÇALVES TOTTI
Escrevente Autorizada



02582602455159.000001738-6

AV LUIZ ZANDONADE 343 - CENTRO
CRUZÁLIA SP CEP 19860-000
FONE/FAX: 18-33761222

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Cruzalia

Empenhos Pagos
Ordinario/Global/Estimativa

16 de Dezembro de 2020

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 16.12.2020
Posicao ate o mes de: Dezembro
COVID-19: S - Sim
Fonte de Recursos: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2020					
3 2020/001691	1625 488	2020	295 COOP. AGROPEC DE PEDRINHAS PAULISTA	774,00	1
	Itens de Empenho :		MASCARA VOPFF-2 C/ VALVULA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANCA PARA AJUDAR NO COMBATE A TRAN SMISSAO DO COVID-19 PELO DEPARTAME NTO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO F EDERAL. NF:436019.		
3 2020/001692	1640 489	2020	295 COOP. AGROPEC DE PEDRINHAS PAULISTA	134,72	1
	Itens de Empenho :		PULVERIZADOR BRUDDEN 5 LTS SS PAGAMENTO DE PULVERIZADOR PARA AJU DAR NO COMBATE A TRANSMISSAO DO CO VID-19 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL. NF:43 6018.		
3 2020/001690	1438 487	2020	6252 S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI -	1.750,00	1
	Itens de Empenho :		MASCARA CIRURGICA TESTE RAPIDO COVID 19 SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AJUDAR NO CO MBATE A TRANSMISSAO DO COVID-19 PE LO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL. ANULACAO DE SALDO A PEDIDO DO DEPA RTAMENTO DE SAUDE POIS A EMPRESA N AO CONSEGUIR MANTER O VALOR ORCAD O - ITEM 2.		
Total do Dia :				2.658,72	

15.04.2020					
3 2020/001722	1631 507	2020	6254 DC BEAUTY COSMETICS LTDA - ME	1.164,00	1
	Itens de Empenho :		ALCOOL GEL CICLO PROTECT DC MEDICA L 500ML 70% INPM SABONETE LIQUIDO 5000ML ANTISSEPTI CO PROY CLEAN DC MEDICAL SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA DE ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUI DO ANTISSEPTICO PARA COMBATER A TR ANSMISSAO DO COVID-19 PELE DEPARTA MENTO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL. NF: 920		
3 2020/001724	1631 510	2020	5832 M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	2.400,00	1
	Itens de Empenho :		SABONETE ANTISSEPTICO 5 LITROS LSV SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA DE SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO PARA COMBATER A TRANSMISSAO DO COV ID-19 PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO FEDERAL. NF 465 1		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Cruzalia			Empenhos Pagos Ordinario/Global/Estimativa		16 de Dezembro de 2020	Folha: 2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020						
Data Final de Emissao: 16.12.2020						
Posicao ate o mes de: Dezembro						
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat.	
				Total do Dia :	3.564,00	
				Total do Mes :	6.222,72	

24.06.2020						
3 2020/002592	1702 768	2020	6274 V DOS S CORDEIRO INDUST. E COM. DE CON		400,00	1
	Itens de Empenho :		MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL 2 C			
			AMADAS - 100% ALGODAO			
			SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA			
			DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA			
			AJUDAR NO COMBATE A TRANSMISSAO D			
			O COVID-19 PELO DEPARTAMENTO MUNIC			
			IPAL DE SAUDE.			
				Total do Dia :	400,00	
				Total do Mes :	400,00	

03.08.2020						
2 2020/003169	1552 917	2020	6085 MARIA ESTELA MONTEIRO EIRELI - ME		7.006,09	1
	Itens de Empenho :		SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZ			
			ADA OBJETIVANDO AS GESTOES NA IMPL			
			EMENTACAO DE ACOES E INICIATIVAS D			
			A POLITICA PUBLICA DE ASSISTENCIA			
			SOCIAL - SUAS, NO COMBATE AO CONVI			
			D-19			
			CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTO			
			RIA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO AS			
			GESTOES NA IMPLEMENTACAO DE ACOES			
			DE CONTINGENCIAS, IMPLANTACAO E AC			
			OMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS INICI			
			ATIVAS DA POLITICA PUBLICA DE ASSI			
			STENCIA SOCIAL - SISTEMA UNICO DE			
			ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS EM TEMPO			
			DE PANDEMIA CONVID-19; DE ACORDO			
			COM O ARTIGO 2o, INCISO II DA PORT			
			ARIA No 378 DE 07/05/2020, QUE ORI			
			ENTA SOBRE NOVO RECURSO EXTRAORDIN			
			ARIO PARA ACOES DO SUAS, NOS TERMO			
			S DA LEI FEDERAL No 8.666/93			
				Total do Dia :	7.006,09	

12.08.2020						
3 2020/003245	1625 1004	2020	6288 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.725,00	1
	Itens de Empenho :		MASCARA TRIPLA COM CLIP NASAL			
			SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA			
			DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA			
			AJUDAR NO COMBATE A TRANSMISSAO D			
			O COVID-19 PELO DEPARTAMENTO MUNIC			
			IPAL DE SAUDE.			
				Total do Dia :	1.725,00	

14.08.2020						
2 2020/003273	1752 1013	2020	5653 MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA		2.300,00	1
	Itens de Empenho :		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51, SM-			
			A515F, ANDROID 10.0, DUAL CHIP, CA			

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Cruzália

Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa

16 de Dezembro de 2020

Folha: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2020
Data Final de Emissão: 16.12.2020
Posição até o mês de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2	2020/003273			

Itens de Empenho : MERA QUADRUPLA, 48MP (PRINCIPAL) +
12 MP (ULTRA BRANCO) SM-A515FZWRZ
TO
AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA
O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL - CRAS, PARA ESTABELEC-
ER ATENDIMENTOS REMOTOS DE FORMA P-
ERIODICA E SISTEMATICA PARA LEVANT-
AMENTO DE NECESSIDADES, ACOMPANHAM-
ENTO DO USUARIO E DESENVOLVIMENTO
DE ACOES A DISTANCIA, POR MEIO DAS
REDES SOCIAIS, DE ACORDO COM O IN-
CISO DA PORTARIA No 378 DE 07/05/2-
020, QUE ORIENTA SOBRE NOVO RECURS-
O EXTRAORDINARIO PARA ACOES DO SUA-
S.

Total do Dia : 2.300,00

24.08.2020

2	2020/003336	1598 1059	2020 4007 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	950,00	1
---	-------------	-----------	---------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : TOTEM - SUPORTE COM PEDAL PARA ALC-
OOL EM GEL
AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER HIGIE-
NIZADOR COM PEDAL PARA ALCOOL EM G-
EL, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE
COVID-19 (CORONAVIRUS), QUE SERAO
UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSI-
STENCIA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCI-
A DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE
CONVIVENCIA DO IDOSO, CASA DO CID-
ADAO E ESPACO AMIGO, CONFORME O AR-
TIGO 2o DA PORTARIA 378.

Total do Dia : 950,00
Total do Mes : 11.981,09

01.09.2020

2	2020/003561	1771 1102	2020 6277 ALESSANDRA AP. ARANTES TOITO MARTINHO	2.008,00	1
---	-------------	-----------	---	----------	---

Itens de Empenho : ALCOOL GEL 350 ML NO FORMATO DE BO-
RRIFADOR USO PROFISSIONAL
ALCOOL GEL 1000 ML NO FORMATO DE B-
ORRIFADOR USO PROFISSIONAL
AVENTAL DESCARTAVEL PARA ATENDER A-
S NECESSIDADES EXIGENCIAS SANITAR-
IAS P/O COMBATE DA COVID-19
MASCARA DESCARTAVEL PARA USO FACIA-
L ATENDENDO AS EXIGENCIAS MEDICAS
PARA O COMBATE E PREVENCAO DA COVI-
D-19
MASCARA DE USO E PROTECAO FACIAL C-
OM REGULAGEM E REAPROVEITAMENTO DE
EXCELENTE QUALIDADE PARA ATENDER
A NECESSIDADES DE EXIGENCIAS SANIT-
ARIAS P/O COMBATE DA COVID-19

Estado de Sao Paulo		Empenhos Pagos		16 de Dezembro de 2020		Folha:		4	
Prefeitura Municipal de Cruzalia		Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020									
Data Final de Emissao: 16.12.2020									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra		Ano Credor		Valor Cat.			
				AQUISICAO DE EPI PARA FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, DIANTE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME A PORTARIA 369 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Total do Dia :						2.008,00			

17.09.2020									
3 2020/003689		1438 1194		2020 6276 HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO		5.578,00		1	
		Itens de Empenho :		TESTE RAPIDO COVID 19 lgG/IgM SING CLEAN INDIVIDUAL SOLICITACAO DE RESERVA PARA COMPRA DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM PARA REALIZACAO DE TESTAGEM DOS MUNICIPES DO MUNICIPIO OU EVENTUAIS QUE APRESENTAREM OS SINTOMAS REFERENTES OU TESTAGEM PARA AMOSTRAGEM E PREVENCAO - DEPATAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.					
Total do Dia :						5.578,00			

23.09.2020									
2 2020/003727		1824 1196		2020 5712 DANILO GONCALVES DOS SANTOS 3272409483		7.102,40		1	
		Itens de Empenho :		COMPUTADOR PROCESSADOR I3 3.4GHZ COM 6 MEGA DE CACHE 9 GERACAO, 4 GB DDR4 2133MHZ, HD DE 500GB SATA, 64GB 1000MBS, 6 SAIDA USB, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, 64 BIT, FORMATO DIGITAL, CAIXA DE SOM, MOUSE E TECLADO MONITOR 19" LED VGA, BIVOLT, ACOMPANHADO CABO DE VGA E ENERGIA, COR PRETA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA OPORTUNIZAR O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, A FIM DE FACILITAR O ENSINO A DISTANCIA PARA JOVENS E ADOLESCENTES DA ESCOLA ESTADUAL QUE NAO POSSUEM ACESSO A EQUIPAMENTOS EM SEUS DOMICILIOS. O USO SERA A PARTIR DE AGENDAMENTO NO CRAS E NO ESPACO AMIGO, POR JA SER UM LOCAL ONDE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES TENHAM ACESSO NO COTIDIANO. CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL.					
2 2020/003728		1824 1197		2020 5653 MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA		4.370,00		1	
		Itens de Empenho :		NOTEBOOK CORE I5 06GB 14 POLEGADAS WIDESCREEN WEBCAM 1.3 MEGA PIXEL E DEMAIS ESPECIFICACOES SAMSUNG NP350 CORE I5 8GB 1TB TELA 15 W10 GAR. 1 ANO PORTARIA 378 - INCISO I - NOTEBOOK					

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Cruzália

Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa

16 de Dezembro de 2020

Folha:

5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2020
Data Final de Emissão: 16.12.2020
Posição até o mês de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
2 2020/003728				

Itens de Empenho : PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES REMOTAS NO BAIRRO DO CATETO, UMA VEZ QUE, NÃO TEMOS ESPAÇOS FÍSICOS E UTILIZAMOS A CASA DO CIDADÃO, QUANDO REALIZAMOS VISITAS, PERCEBEMOS QUE A MAIORIA DOS USUÁRIOS NÃO POSSUEM INTERNET PARA ACESSO ÀS ATIVIDADES DO ENSINO À DISTÂNCIA; CONSULTAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL, DATA DE PAGAMENTO, ENTRE OUTROS - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL

Total do Dia : 11.472,40

28.09.2020
2 2020/003774 1552 1221 2020 6307 LUCIELMA DOS SANTOS MACENA 10097900486

3.600,00 1

Itens de Empenho : SERV. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM ACRÍLICO
PORTARIA 378 - INCISO I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 09 BARREIRAS ACRÍLICAS PARA MESA, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, P/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SENDO 04 PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS E 05 P/OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Total do Dia : 3.600,00
Total do Mês : 22.658,40

29.10.2020
3 2020/004143 479 5532 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2020

38.699,60 1

3 2020/004176 743 5532 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2020

7.141,51 1

3 2020/004218 1045 5532 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2020

5.045,35 1

3 2020/004249 1007 3277 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE OUTUBRO/2020

11.469,87 1

Total do Dia : 62.356,33
Total do Mês : 62.356,33

30.11.2020
3 2020/004546 479 5532 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020

39.065,03 1