PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 08/06/2020

Data da última conversão: 12/06/2020

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas - PA - PPB

1.21.001.000528/2020-45

Volume I

Capa:

Acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.

Resumo:

Procedimento Administrativo de Acompanhamento a ser instaurado tendo como objeto acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.

Partes:

INTERESSADO - MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outros

Distribuição:

PRM-DOURADOS - 08/06/2020 - PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Grupo temático principal:

1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral

Tema:

11852 - Financiamento do SUS (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

VICENTINA - MS

Movimentado para:

12/06/2020 - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21. 001.000336/2020-39

O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal encaminharam o **Ofício Circular n. 01/2020/CFN/GIAC-COVID19** (doc. 1) com o seguinte teor:

> 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 sua 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.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:21. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 26B84F71.0026804C.5D4070E2.BA55A1F1

Os documentos que instruem esse ofício indicam que todos os 18 municípios inseridos na competência territorial da Procuradoria da República no Município de Dourados (PRM-DRS)[1] receberam recursos federais para o enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus).

Em decorrência, **DETERMINO**:

(i) a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, tendo como objeto acompanhar a destinação, pelo Município de Anaurilândia, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus; e

(ii) quanto aos demais municípios, **a atuação de outras 17 Notícias de Fato**, sendo uma para cada município inserido na competência territorial da PRM-DRS, as quais deverão ser instruídas com cópia integral dos presentes autos.

Dourados, 08 de Maio de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

1 Anaurilândia, Angélica, Bataiporã, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Taquarussu e Vicentina.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:21. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 26B84F71.0026804C.5D4070E2.BA55A1F1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRM-DRS-MS-00003998/2020 CÓPIA DE DOCUMENTOS**

Signatário(a): **FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA CORDEIRO**
Data e Hora: **05/06/2020 19:03:30**
Autenticado com login e senha

Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 932B0192.5B5CDF42.3FB8A321.FD28954E

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
CÍVEL - TUTELA COLETIVA
Data de Autuação: 06/05/2020

Data da última conversão: 15/05/2020

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas - PA - PPB

1.21.001.000336/2020-39

Volume I

Capa:

Acompanhar a destinação, pelo Município de Anaurilândia, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.

Resumo:

Informações referentes aos valores repassados pelo Governo Federal (COVID-19).

Partes:

INTERESSADO - MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outros

Distribuição:

PRM-DOURADOS - 06/05/2020 - PRM-DRS - 3º Ofício

Grupo temático principal:

1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral

Tema:

10064 - Saúde (Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO), 11852 - Financiamento do SUS (Saúde/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

ANAURILÂNDIA - MS

Movimentado para:

05/06/2020 - PRM-DOURADOS/SUBADM/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA PRM/DOURADOS-MS

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 sua 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

Assinado digitalmente em 04/05/2020 19:57. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 660B6018.DE37FE62.87F2A8C8.0516F332

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

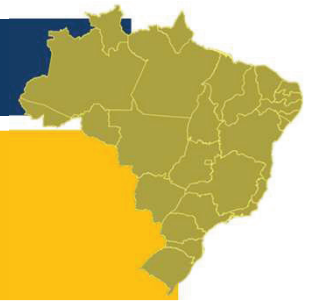
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 50,13 milhões

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	

*/ 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).

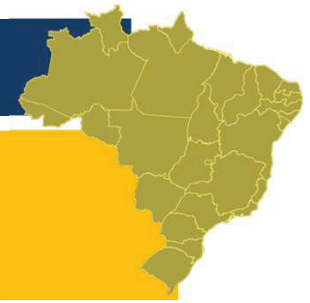
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 125,72 milhões

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	

*/ 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
CORURIPE		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).

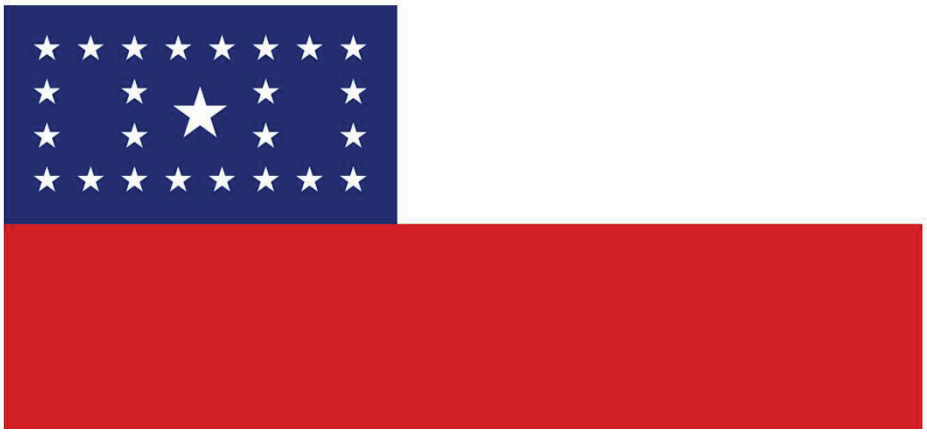
ESTADO AL: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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

R$ 104,71 milhões

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	

*/ 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).

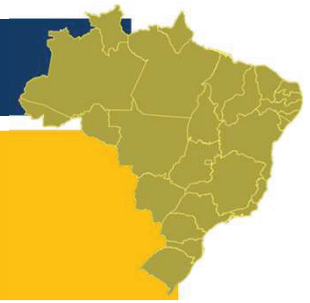
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

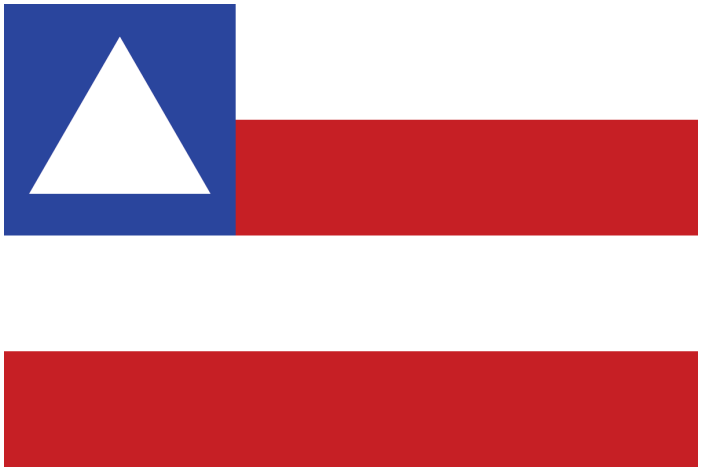
ESTADO AP: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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)

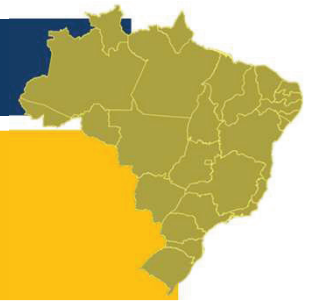
BAHIA



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

R$ 469,20 milhões

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	

*/ 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
CURAÇÁ		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
JIQUIRIÇÁ		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).

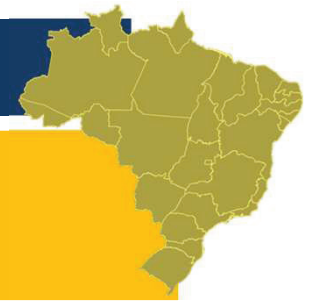
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 263,91 milhões

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	

*/ 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
ACOPIARA		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
SOLONÓPOLE		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).

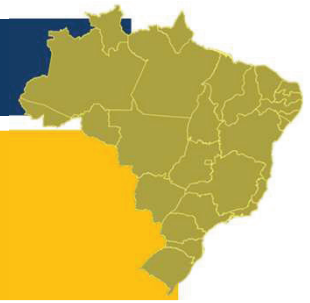
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 61,08 **milhões**

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		

*/ 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

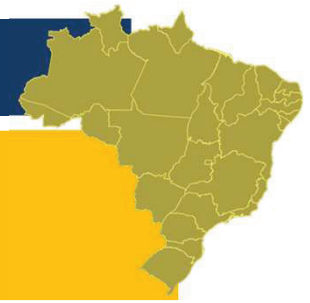
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 113,97 milhões

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	

*/ 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).

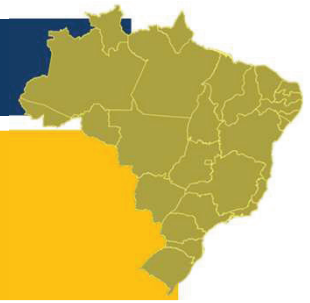
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 184,97 milhões

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	

*/ 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
MONTIVIDIU 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).

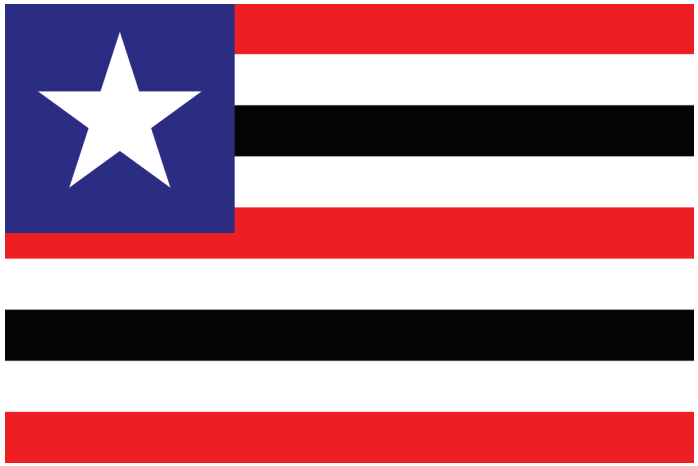
ESTADO GO: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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)

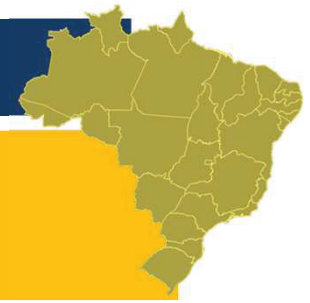
MARANHÃO



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

R$ 184,16 milhões

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	

*/ 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 BONS		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).

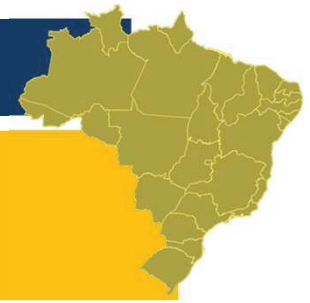
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 677,43 milhões

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	

*/ 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
ARAÇAÍ		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
BOCAIÚVA		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
DELFIM 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
ITAIPÉ		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).

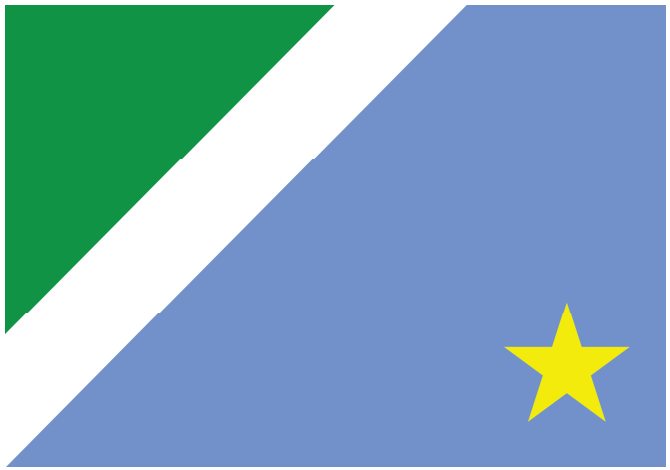
ESTADO MG: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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)

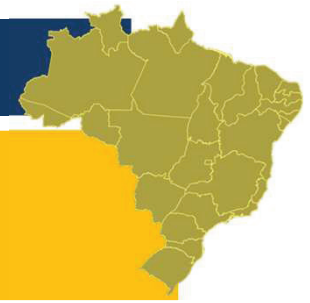
MATO GROSSO DO SUL



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

R$ 91,43 milhões

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	

*/ 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
ANAURILÂNDIA		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).

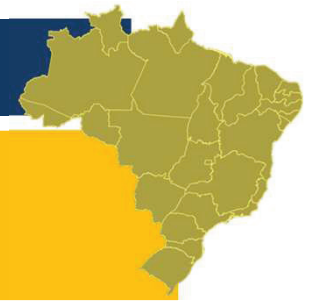
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 92,36 milhões

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	

*/ 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
ITIQUIRA		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).

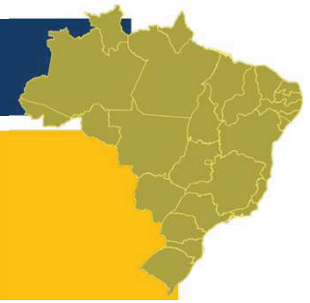
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 208,94 milhões

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	

*/ 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
GARRAFÃO 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).

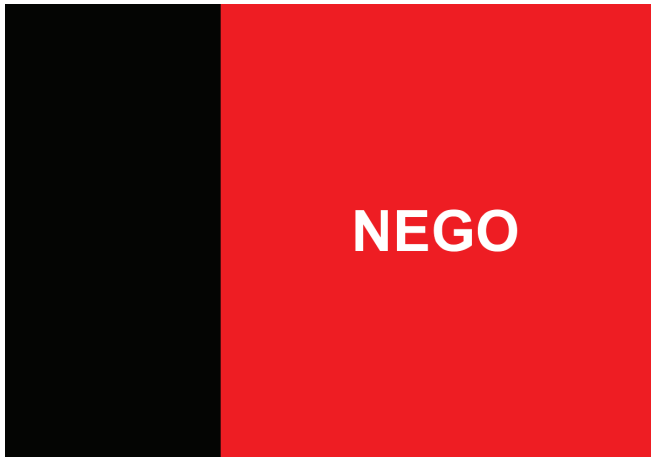
ESTADO PA: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIGIA		194.818,95	142.172,21	336.991,16
VISEU		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)

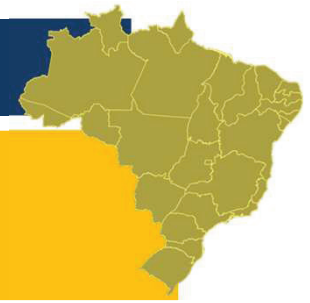
PARAÍBA



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

R$ 123,49 milhões

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	

*/ 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
CAMALAÚ		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).

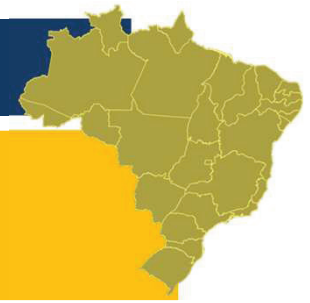
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 295,72 milhões

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	

*/ 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).

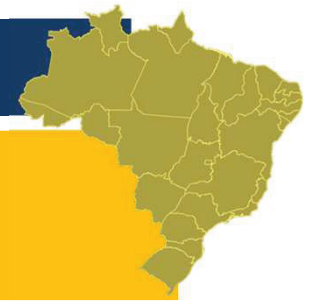
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

PIAUÍ

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

R$ 142,22 milhões

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	

*/ 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).

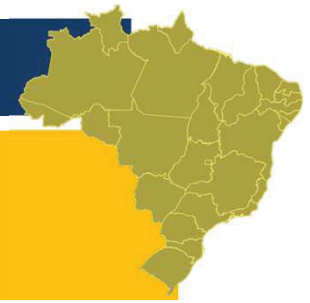
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 375,63 milhões

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	

*/ 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
CASCAVEL		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
URAÍ		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).

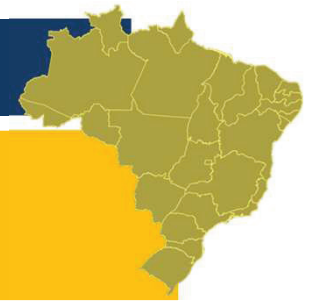
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 424, 98 milhões

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	

*/ 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).

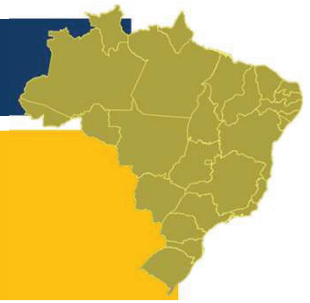
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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		R$ 75,94 milhões
	Portaria nº 480 *	R$ 10,16 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
JAÇANÃ		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
PARAÚ		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).

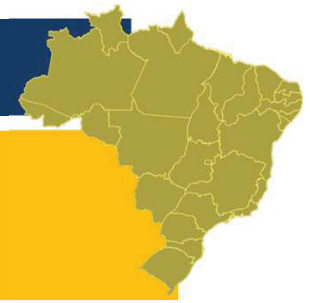
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 65,58 milhões

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	

*/ 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).

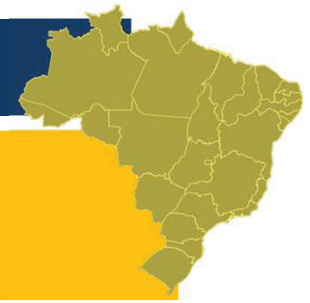
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 36,26 milhões

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	

*/ 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).

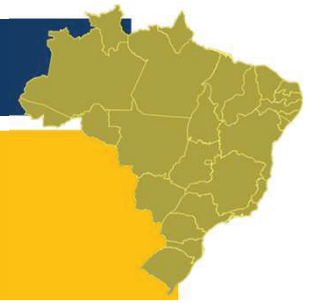
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 352,80 milhões

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		R$ 316,04 milhões
	Portaria nº 480 *	R$ 32,43 milhões		
	Portaria nº 774	R$79,36 milhões	R$ 181,40 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
BARRACÃO		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-IJUÍS		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
TAPERA		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
TRAVESSEIRO		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).

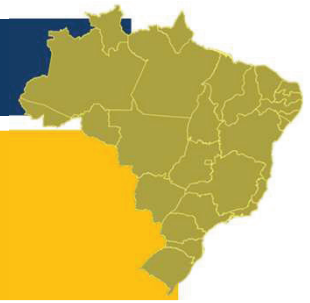
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 193,21 milhões

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	

*/ 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
TREVISO		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).

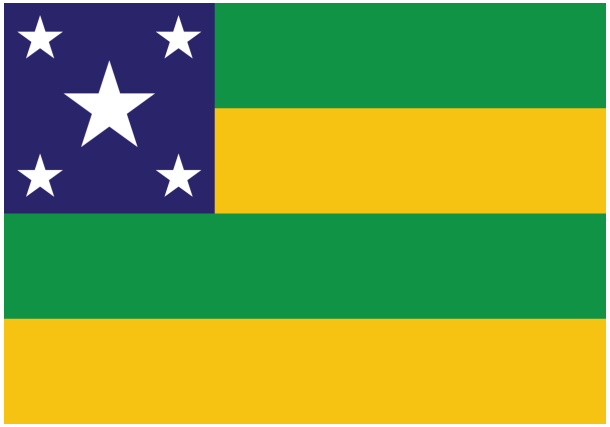
ESTADO SC: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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)

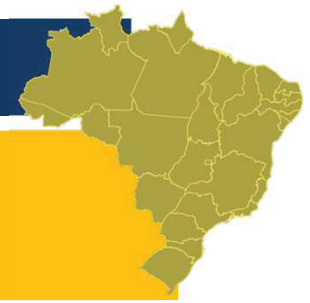
SERGIPE



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

R$ 78,80 milhões

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	

*/ 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
CANHOBA		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
CRISTINÁPOLIS		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).

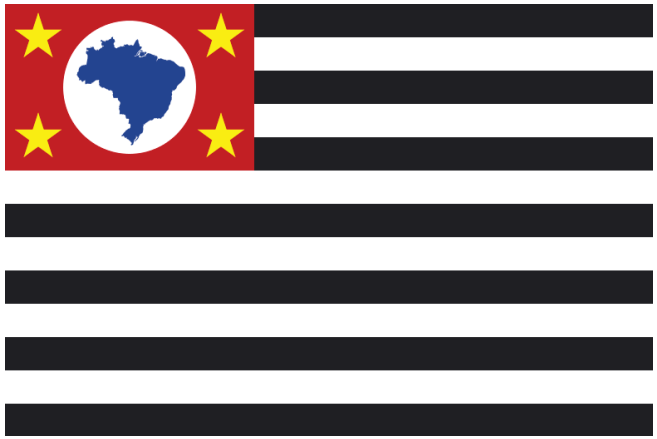
ESTADO SE: REPASSES DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

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)

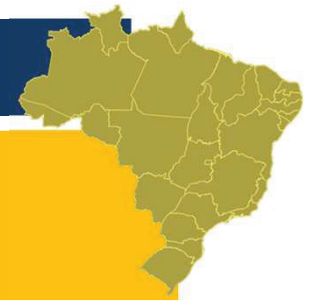
SÃO PAULO



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

R$ 1,07 bi

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		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
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
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).

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
GUARAÇAÍ		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
ITAJOBI		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
JERIQUARA		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 PARAITINGA		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).

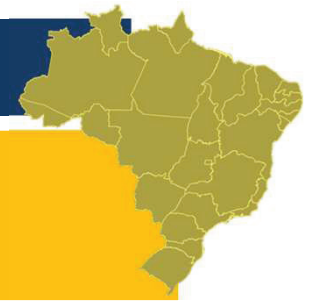
BOLETIM SEGOV
Articulação Federativa para o enfrentamento da situação de emergência decorrente do Coronavírus (Covid-19)

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

R$ 66,47 milhões

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		R$ 45,68 milhões
	Portaria nº 480 *	R$ 4,50 milhões		
	Portaria nº 774	R$ 23,60 milhões	R$ 14,37 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).

PRM-DRS-MS-00002733/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Despacho nº 258/2020

Referência: PGR-00167469/2020

Assunto: Instaurar NF

Autue-se como notícia de fato, vinculada à 1ª CCR.

Dourados, 5 de maio de 2020.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/05/2020 15:23. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave AA43794B.64A11CDC.416ECF44.41C9E0C5

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PA - PPB - 1.21.001.000336/2020-39

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-DRS - 3º Ofício

Grupo de Distribuição: SAÚDE

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Ofício Responsável: PRM-DRS - 3º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data: 06/05/2020 17:16:19

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000336/2020-39

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

06/05/2020 17:19:55

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-DRS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

PRM-DRS-MS-00002853/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, nesta data, por ordem do Procurador da República Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, juntei aos presentes autos cópia da planilha contida no doc. 1.1 apenas com relação aos municípios localizados no Estado de Mato Grosso do Sul .

Dourados, 8 de maio de 2020.

EVANDRO NERY CAPUTTI
ANALISTA

Assinado com login e senha por EVANDRO NERY CAPUTTI, em 08/05/2020 14:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8E594484.9D835C67.A051E8BD.AE47D888

Transferências a Estados, DF e Municípios - Coronavírus

21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

Posição: 30/04/2020 **R$1,00**

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)	
AC	ACRE	1.733.622	0	0	16.597.795	0	1.440.000	113.366	**19.884.783**
AL	ALAGOAS	6.839.378	0	0	16.782.861	0	8.064.000	0	**31.686.239**
AM	AMAZONAS	8.480.420	0	2.381.180	35.276.754	0	0	269.603	**46.407.957**
AP	AMAPÁ	1.685.828	0	0	9.212.675	0	0	107.389	**11.005.892**
BA	BAHIA	31.045.710	0	37.080.246	114.048.981	5.840.000	7.300.000	505.646	**195.820.584**
CE	CEARÁ	18.356.726	0	0	39.634.883	0	17.280.000	0	**75.271.609**
DF	DISTRITO FEDERAL	6.446.096	315.000	9.007.311	41.669.881	0	10.220.000	412.618	**68.070.906**
ES	ESPÍRITO SANTO	8.277.314	0	0	45.577.543	0	9.928.000	693.515	**64.476.372**
GO	GOIÁS	14.034.992	0	0	13.073.612	0	0	61.913	**27.170.518**
MA	MARANHÃO	14.242.312	0	4.044.068	27.758.022	0	13.140.000	319.869	**59.504.271**
MG	MINAS GERAIS	42.902.712	0	0	56.493.699	0	0	542.453	**99.938.864**
MS	MATO GROSSO DO SUL	5.601.408	0	0	11.662.377	0	720.000	47.268	**18.031.054**
MT	MATO GROSSO	6.910.184	0	0	14.203.238	0	0	276.388	**21.389.810**
PA	PARÁ	17.257.802	0	2.829.719	30.024.206	2.920.000	0	279.784	**53.311.511**
PB	PARAÍBA	8.195.718	0	1.604.627	11.910.190	0	0	113.716	**21.824.250**
PE	PERNAMBUCO	19.301.208	0	27.324.503	107.328.017	1.460.000	0	1.999.572	**157.413.300**
PI	PIAUÍ	6.467.782	0	0	18.498.385	0	1.460.000	18.541	**26.444.708**
PR	PARANÁ	23.077.036	0	9.967.668	87.411.641	0	0	930.353	**121.386.697**
RJ	RIO DE JANEIRO	33.893.082	0	48.061.478	57.137.122	5.110.000	0	0	**144.201.682**
RN	RIO GRANDE DO NORTE	7.196.576	0	3.150.523	19.615.145	1.460.000	0	694.720	**32.116.964**
RO	RONDÔNIA	3.715.984	0	0	19.443.846	0	5.110.000	183.920	**28.453.749**
RR	RORAIMA	1.093.782	0	0	7.704.496	0	0	88.666	**8.886.944**
RS	RIO GRANDE DO SUL	22.833.790	0	193.354	79.365.982	2.190.000	0	812.235	**105.395.361**
SC	SANTA CATARINA	14.532.386	0	0	44.368.333	1.460.000	2.628.000	314.825	**63.303.543**
SE	SERGIPE	4.704.414	0	2.083.469	24.023.411	0	2.920.000	0	**33.731.294**
SP	SÃO PAULO	92.129.856	0	39.235.348	333.143.370	11.680.000	40.320.000	3.270.409	**519.778.983**
TO	TOCANTINS	3.198.632	0	0	23.603.843	0	0	168.916	**26.971.392**
TOTAL DE TRANSF. A ESTADOS E DF		**424.154.750**	**315.000**	**186.963.492**	**1.305.570.310**	**32.120.000**	**120.530.000**	**12.225.686**	**2.081.879.237**
AC	ACRELANDIA	0	0	42.107	2.765	0	0	0	**44.871,30**
	ASSIS BRASIL	0	0	20.471	99.557	0	0	0	**120.027,95**
	BRASILEIA	0	0	72.527	353.005	0	0	0	**425.532,58**
	BUJARI	0	0	28.334	133.374	0	0	0	**161.708,58**
	CAPIXABA	0	0	32.383	139.124	0	0	0	**171.507,35**
	CRUZEIRO DO SUL	0	0	243.918	127.100	0	0	0	**371.018,14**
	EPITACIOLANDIA	0	0	50.814	243.057	0	0	0	**293.871,27**
	FEIJO	0	0	95.993	284.539	0	0	0	**380.531,68**
	JORDAO	0	0	22.955	254	0	0	0	**23.208,71**

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)	
	VERMELHO NOVO	0	0	13.963	58.672	0	0	0	**72.635**
	VESPASIANO	0	0	362.287	1.004.503	0	0	0	**1.366.790**
	VICOSA	0	0	226.216	1.982.556	0	0	50.535	**2.259.307**
	VIEIRAS	0	0	10.486	58.825	0	0	0	**69.311**
	VIRGEM DA LAPA	0	0	39.773	95.467	0	0	0	**135.239**
	VIRGINIA	0	0	25.096	103.230	0	0	0	**128.326**
	VIRGINOPOLIS	0	0	30.448	75.375	0	0	0	**105.823**
	VIRGOLANDIA	0	0	15.662	127.949	0	0	0	**143.611**
	VISCONDE DO RIO BRANCO	0	0	121.794	448.365	0	0	0	**570.159**
	VOLTA GRANDE	0	0	15.150	62.785	0	0	0	**77.935**
	WENCESLAU BRAZ	0	0	7.392	35.466	0	0	0	**42.857**
TOTAL DE MINAS GERAIS		**0**	**135.000**	**60.799.180**	**422.303.442**	**7.300.000**	**0**	**4.067.235**	**494.604.857**
MS	AGUA CLARA	0	0	44.103	8.527	0	0	0	**52.629**
	ALCINOPOLIS	0	0	15.181	4.409	0	0	0	**19.590**
	AMAMBAI	0	0	111.936	209.676	0	0	0	**321.612**
	ANASTACIO	0	0	71.416	57.939	0	0	0	**129.355**
	ANAURILANDIA	0	0	25.671	5.313	0	0	0	**30.984**
	ANGELICA	0	0	30.629	4.332	0	0	0	**34.961**
	ANTONIO JOAO	0	0	25.447	10.640	0	0	0	**36.086**
	APARECIDA DO TABOADO	0	0	73.149	122.692	0	0	0	**195.841**
	AQUIDAUANA	0	0	136.016	1.158.196	0	0	36.600	**1.330.812**
	ARAL MOREIRA	0	30.000	34.519	9.910	0	0	0	**74.429**
	BANDEIRANTES	0	0	19.287	17.350	0	0	0	**36.637**
	BATAGUASSU	0	0	65.418	18.291	0	0	0	**83.710**
	BATAYPORA	0	0	32.189	15.648	0	0	0	**47.837**
	BELA VISTA	0	0	69.978	41.307	0	0	0	**111.285**
	BODOQUENA	0	0	22.375	5.703	0	0	0	**28.079**
	BONITO	0	0	62.440	102.779	0	0	0	**165.220**
	BRASILANDIA	0	0	33.732	8.299	0	0	0	**42.031**
	CAARAPO	0	0	85.733	89.741	0	0	0	**175.474**
	CAMAPUA	0	0	38.957	61.248	0	0	0	**100.205**
	CAMPO GRANDE	0	30.000	2.546.021	29.358.268	1.460.000	0	285.239	**33.679.528**
	CARACOL	0	0	17.377	297	0	0	0	**17.675**
	CASSILANDIA	0	0	62.335	157.181	0	0	0	**219.516**
	CHAPADAO DO SUL	0	0	71.652	267.257	0	720.000	0	**1.058.909**
	CORGUINHO	0	0	16.897	2.724	0	0	0	**19.621**
	CORONEL SAPUCAIA	0	0	43.338	1.250	0	0	0	**44.588**
	CORUMBA	0	0	316.620	1.925.906	0	0	40.745	**2.283.272**
	COSTA RICA	0	0	59.164	175.169	0	1.022.000	0	**1.256.334**
	COXIM	0	0	95.306	446.176	0	0	19.425	**560.907**
	DEODAPOLIS	0	0	36.721	4.203	0	0	0	**40.924**
	DOIS IRMAOS DO BURITI	0	0	32.348	783	0	0	0	**33.131**

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)	
	DOURADINA	0	0	16.832	3.115	0	0	0	**19.947**
	DOURADOS	0	165.000	633.465	7.267.995	0	0	78.264	**8.144.723**
	ELDORADO	0	0	35.099	8.000	0	0	0	**43.099**
	FATIMA DO SUL	0	0	54.522	80.822	0	0	0	**135.343**
	FIGUEIRAO	0	0	8.669	4.166	0	0	0	**12.835**
	GLORIA DE DOURADOS	0	0	28.314	5.663	0	0	0	**33.977**
	GUIA LOPES DA LAGUNA	0	0	28.115	6.149	0	0	0	**34.264**
	IGUATEMI	0	0	45.682	39.900	0	0	0	**85.582**
	INOCENCIA	0	0	21.622	1.011	0	0	0	**22.633**
	ITAPORA	0	0	70.575	15.458	0	0	0	**86.033**
	ITAQUIRAI	0	0	60.071	3.650	0	0	0	**63.720**
	IVINHEMA	0	0	65.881	123.656	0	0	0	**189.537**
	JAPORA	0	0	25.884	3.075	0	0	0	**28.959**
	JARAGUARI	0	0	20.420	8.368	0	0	0	**28.788**
	JARDIM	0	0	74.149	185.735	0	0	0	**259.885**
	JATEI	0	0	11.442	2.572	0	0	0	**14.014**
	JUTI	0	0	19.071	71.164	0	0	0	**90.235**
	LADARIO	0	0	66.290	16.781	0	0	0	**83.071**
	LAGUNA CARAPA	0	0	20.858	1.566	0	0	0	**22.424**
	MARACAJU	0	0	133.777	345.665	0	0	0	**479.442**
	MIRANDA	0	0	79.593	18.992	0	0	0	**98.586**
	MUNDO NOVO	0	0	52.183	10.870	0	0	0	**63.053**
	NAVIRAI	0	0	155.925	577.457	0	0	0	**733.382**
	NIOAQUE	0	0	39.579	18.477	0	0	0	**58.057**
	NOVA ALVORADA DO SUL	0	0	62.173	7.401	0	0	0	**69.574**
	NOVA ANDRADINA	0	0	154.493	519.777	0	2.592.000	0	**3.266.270**
	NOVO HORIZONTE DO SUL	0	0	10.837	1.083	0	0	0	**11.920**
	PARAISO DAS AGUAS	0	0	15.783	0	0	0	0	**15.783**
	PARANAIBA	0	0	119.755	634.505	0	0	30.604	**784.865**
	PARANHOS	0	0	40.426	12.598	0	0	0	**53.024**
	PEDRO GOMES	0	0	21.804	8.888	0	0	0	**30.692**
	PONTA PORA	0	0	262.894	395.409	0	0	0	**658.303**
	PORTO MURTINHO	0	0	48.674	3.920	0	0	0	**52.594**
	RIBAS DO RIO PARDO	0	0	69.939	9.641	0	0	0	**79.580**
	RIO BRILHANTE	0	0	106.589	162.480	0	0	0	**269.068**
	RIO NEGRO	0	0	13.726	4.959	0	0	0	**18.685**
	RIO VERDE DE MATO GROSSO	0	0	56.104	98.145	0	0	0	**154.249**
	ROCHEDO	0	0	15.624	4.746	0	0	0	**20.370**
	SANTA RITA DO PARDO	0	0	22.307	1.202	0	0	0	**23.509**
	SAO GABRIEL DO OESTE	0	0	76.064	541.855	0	0	0	**617.919**
	SELVIRIA	0	0	18.551	19.554	0	0	0	**38.105**
	SETE QUEDAS	0	0	30.660	1.064	0	0	0	**31.725**

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)	
	SIDROLANDIA	0	0	163.844	403.188	0	720.000	0	**1.287.032**
	SONORA	0	0	54.763	8.188	0	0	0	**62.951**
	TACURU	0	0	32.823	3.092	0	0	0	**35.915**
	TAQUARUSSU	0	0	10.195	3.124	0	0	0	**13.319**
	TERENOS	0	0	61.957	46.746	0	0	0	**108.703**
	TRES LAGOAS	0	0	344.900	2.616.992	0	1.440.000	25.901	**4.427.793**
	VICENTINA	0	0	17.338	10.826	0	0	0	**28.163**
TOTAL DO MATO GROSSO DO SUL		**0**	**225.000**	**7.896.201**	**48.630.906**	**1.460.000**	**6.494.000**	**516.778**	**65.222.884**
MT	ACORIZAL	0	0	10.848	10.549	0	0	0	**21.397**
	AGUA BOA	0	0	85.821	226.883	0	0	0	**312.704**
	ALTA FLORESTA	0	0	103.230	177.722	0	0	0	**280.952**
	ALTO ARAGUAIA	0	0	37.406	52.463	0	0	0	**89.869**
	ALTO BOA VISTA	0	0	13.318	10.979	0	0	0	**24.297**
	ALTO GARCAS	0	0	40.371	13.941	0	0	0	**54.312**
	ALTO PARAGUAI	0	0	22.476	13.146	0	0	0	**35.622**
	ALTO TAQUARI	0	0	21.114	20.885	0	0	0	**41.999**
	APIACAS	0	0	19.958	32.865	0	0	0	**52.823**
	ARAGUAIANA	0	0	6.238	1.537	0	0	0	**7.775**
	ARAGUAINHA	0	0	1.912	996	0	0	0	**2.908**
	ARAPUTANGA	0	0	33.380	53.582	0	0	0	**86.962**
	ARENAPOLIS	0	0	19.428	36.941	0	0	0	**56.369**
	ARIPUANA	0	0	43.974	76.652	0	0	0	**120.626**
	BARAO DE MELGACO	0	0	17.126	8.450	0	0	0	**25.576**
	BARRA DO BUGRES	0	0	69.238	80.682	0	0	0	**149.920**
	BARRA DO GARCAS	0	0	206.351	1.013.562	0	0	50.172	**1.270.084**
	BOM JESUS DO ARAGUAIA	0	0	12.904	8.236	0	0	0	**21.140**
	BRASNORTE	0	0	38.496	86.806	0	0	0	**125.302**
	CACERES	0	0	187.764	330.005	0	0	0	**517.769**
	CAMPINAPOLIS	0	0	31.660	92.845	0	0	0	**124.505**
	CAMPO NOVO DO PARECIS	0	0	117.556	205.703	0	0	0	**323.259**
	CAMPO VERDE	0	0	145.834	217.709	0	0	0	**363.543**
	CAMPOS DE JULIO	0	0	13.420	15.284	0	0	0	**28.704**
	CANABRAVA DO NORTE	0	0	9.522	11.887	0	0	0	**21.409**
	CANARANA	0	0	72.494	109.910	0	0	0	**182.403**
	CARLINDA	0	0	20.826	26.731	0	0	0	**47.557**
	CASTANHEIRA	0	0	17.390	17.615	0	0	0	**35.005**
	CHAPADA DOS GUIMARAES	0	0	66.633	48.120	0	0	0	**114.753**
	CLAUDIA	0	0	24.104	41.041	0	0	0	**65.145**
	COCALINHO	0	0	11.382	22.214	0	0	0	**33.596**
	COLIDER	0	0	66.448	120.703	0	0	0	**187.151**
	COLNIZA	0	0	74.560	134.440	0	0	0	**209.000**
	COMODORO	0	0	41.026	92.973	0	0	0	**133.999**

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21. 001.000336/2020-39

O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal encaminharam o **Ofício Circular n. 01/2020/CFN/GIAC-COVID19** (doc. 1) com o seguinte teor:

> 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 sua 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.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:21. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 26B84F71.0026804C.5D4070E2.BA55A1F1

Os documentos que instruem esse ofício indicam que todos os 18 municípios inseridos na competência territorial da Procuradoria da República no Município de Dourados (PRM-DRS)[1] receberam recursos federais para o enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus).

Em decorrência, **DETERMINO**:

(i) a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, tendo como objeto acompanhar a destinação, pelo Município de Anaurilândia, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus; e

(ii) quanto aos demais municípios, **a atuação de outras 17 Notícias de Fato**, sendo uma para cada município inserido na competência territorial da PRM-DRS, as quais deverão ser instruídas com cópia integral dos presentes autos.

Dourados, 08 de Maio de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

1 Anaurilândia, Angélica, Bataiporã, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Taquarussu e Vicentina.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:21. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 26B84F71.0026804C.5D4070E2.BA55A1F1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21.001.000336/2020-39

PORTARIA N. 06, DE 08 DE MAIO DE 2020

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)**, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais (art. 127, *caput*, e art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8°, § 1°, da Lei n. 7.347/85, e pelo art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO haver recebido, do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, cópia do Ofício-Circular n. 01/2020/CFN/GIAC-COVID19 (doc. 1) contendo "*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)*";

CONSIDERANDO que, de acordo com os documentos fornecidos, o **Município de Anaurilândia** recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:23. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D668C372.0ED57691.175AA9CB.4773ADA3

(i) **R$ 30.984,00** (trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 1 do doc. 6.2); e

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 180 do doc. 1.2);

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o seguinte **objeto**: **acompanhar a destinação, pelo Município de Anaurilândia, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.**

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n. 1.21.001.000336/2020-39 como Procedimento Administrativo, vinculando-o à **1ª CCR** (tema: 11852 – Financiamento do SUS).

Como diligência inicial, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia**, com cópia da presente portaria, das fls. 177/184 do doc. 1.2, e dos docs. 6.1 e 6.2, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis:

(i) informe e comprove a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus), em especial dos seguintes valores indicados nos documentos em anexo:

(i.1) R$ 30.984,00 (trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 1 do doc. 6.2); e

(i.2) R$ 47.774,58 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 180 do doc. 1.2).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:23. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D668C372.0ED57691.175AA9CB.4773ADA3

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Dê-se ciência da instauração à 1ª CCR.

Dourados, 08 de Maio de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/05/2020 16:23. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D668C372.0ED57691.175AA9CB.4773ADA3

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

GABPRM2-LESS - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000336/2020-39

Remetente:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Destinatário:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Usuário:

FABIO OKADA

Data:

08/05/2020 18:18:47

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Conversão

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000336/2020-39

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas

Data prevista de finalização:

15/05/2021

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

15/05/2020 16:59

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000336/2020-39

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

15/05/2020 17:06:56

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-DRS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 132/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do Inquérito Civil abaixo indicado.)

Dourados, 18 de maio de 2020.

A(o) Senhor(a)
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE
Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia
Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 1.000 – Centro
CEP 79.770-000 – Anaurilândia-MS

Assunto: Procedimento Preparatório n° 1.21.001.000336/2020-39.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são requisitadas informações.

Senhor(a) Secretário(a),

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são requisitadas informações.

Ademais, cabe destacar que os documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverão ser realizados por meio do endereço eletrônico "www.peticionamento.mpf.mp.br".

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Rua José Corrêa de Almeida, n.º 2.220 – Jardim Clímax – CEP 79.820-155 – Dourados-MS
Fone: 67 3411-1716 – Correio eletrônico: PRMS-dourados-3oficio@mpf.mp.br

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 18/05/2020 13:43. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave CB915666.A3725B6D.D38AA416.F19EE472

PRM-DRS-MS-00003049/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, na presente data, encaminhei o ofício n° 132/2020, conforme determinação contida no doc. PRM-DRS-MS-00002865/2020.

Dourados, 18 de maio de 2020.

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 18/05/2020 13:53. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D262CB6D.A1ECBB13.4549831C.2D6CAB3B

PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados - MPF- requisita informações - 1.21.001.000336/2020-39 (of. 132)

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: sms.anaurilandia@gmail.com
Data: 18/05/2020 12:47
Assunto: MPF- requisita informações - 1.21.001.000336/2020-39 (of. 132)
Anexos: of. 132.2020.pdf; portaria nº 06.2020.pdf; 177 - 184.pdf; doc 6.1.pdf; doc 6.2.pdf

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho o ofício em anexo, por meio do qual são requisitadas informações.

Solicito que seja confirmado o recebimento.

Atenciosamente,
Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU
Procuradoria da República no Município de Dourados
Tel: (67) 3411-1716

ANAURILÂNDIA PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

SUS

Anaurilândia-MS, 25 de Maio de 2020.

Ofício: 158/2020

A Senhora,
Marcia Palmeira de Oliveira Pisani
Procuradora Municipal de Anaurilândia/MS.

Assunto: Solicito protocolo no MPF

Em resposta ao Ofício nº 131/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF do Procedimento Preparatório nº 1.21.001.000336/2020-39, solicito a Vossa Senhoria o protocolo da peça encaminhada em anexo para endereço eletrônico www.peticionamento.mpg.mp.br.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Saúde
Guilherme Gomes Zandonadi (Portaria 029/2020)

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro.
Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎67 3445 1717 / 2120
CNPJ: 11444651000197
Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ANAURILÂNDIA PREFEITURA
GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

SUS

Ofício SMS 149/2020 Anaurilândia-MS, 19 de Maio de 2020

Ao Prezado Senhor

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

Procurador da República

Assunto: Resposta Ofício nº 131/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF do Procedimento Preparatório nº 1.21.001.000336/2020-39.

Senhor Procurador da República,

Em resposta ao ofício acima mencionado, a Secretária Municipal de Saúde vem informar que:

No tocante ao recurso indicado no item (i.1) o valor de R$ 30.984,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e quatro reais), foram feitos ordens de pagamentos para Fundo Municipal de Saúde, destinados para ações de enfrentamento ao Covid-19, conforme comprovante em anexo. Desse valor foram gastos R$ 16.166,58 (dezesseis mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) conforme comprovante de transferência e ordem de pagamento em anexo, restando em caixa R$ 14.817,42 (quatorze mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

Já em relação ao recurso demonstrado no item (i.2) o valor de R$ 47.774,58 (quarenta e sete e setecentos e setenta e quatro e cinquenta e oito centavos), que é um recurso de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Esse Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal,

Rua Dom Pedro II; Nº 847; Centro
Anaurilândia – MS / CEP: 79770 000 / ☎67 3445 1717 / 2120
Email✉: sms.anaurilandia@gmail.com
CNPJ: 11.444.651/0001-97

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A Lei Complementar 62/89 determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dia 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse, sendo utilizado no custeio da folha de pagamento do servidores de saúde e demais despesas da Secretária de Saúde.

Em tempo estamos contemplando os profissionais de saúde da linha de frente dos atendimentos dos casos que são monitorados na investigação do COVID-19.

Na oportunidade, encaminho o Boletim Epidemiológico, que consta o Município de Anaurilândia com nenhum caso de COVID-19, confirmado até o momento.

A Secretária de Saúde está tomando todas as medidas para prevenção e disseminação do vírus e está à disposição para sempre atendê-lo e tirar qualquer duvida sobre a questão.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Saúde
Guilherme Gomes Zandonadi (Portaria 029/2020)

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Ordens do Tesouro

Identificador do Pagamento	1389463000039

Emitente

CNPJ:	00.530.493/0001-71
Nome	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
Data Pagamento	13/04/2020 Valor 5.313,33
Objetivo	PAGAMENTO DE 65702-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000050753202049 UF MS
Código da Unidade Gestora	25700100001
Código da Relação	RE201000045X
Código Bancário	001389463
Numero Sequencial Codigo Bancário	39

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Ordens do Tesouro

Identificador do Pagamento	1182513000040

Emitente

CNPJ:	00.530.493/0001-71
Nome	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE
Data Pagamento	31/03/2020 Valor 25.671,15
Objetivo	PAGAMENTO DE 65638-CORONAVIRUS COVID-19 PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000043886202069 UF MS
Código da Unidade Gestora	25700100001
Código da Relação	RE2009000352
Código Bancário	001182513
Numero Sequencial Codigo Bancário	40

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11444651000197
Rua Dom Pedro II - 0000847 - Centro
Telefone: 08734451717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 896

Data do Pagamento: 30/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 560/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 3/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13	- 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02	- FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	- SAUDE
Subfunção do Governo:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	0015	- SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto\Atividade(Ação):	2027	- GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	16	- Material de Expediente
Fonte de recurso:	4.0.08	- Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.829,00
Saldo Anterior:	3.829,00
O.P. 001 Parcela:	3.829,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ALIANCA HOSPITALAR LTDA **Cód:** 476
CPF/CNPJ: 21.368.399/0001-38 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE FILTRO BARREIRA BACTERIANO, MACACCAO POLIETILENO TAM G, MASCARA N-95 PFF-2 C/ELASTICO, PARA UXILIAR NO COMBATE DO COVID-19.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	12609-08 MS 50080 FMS CUSTEIO SUS	12609-8	2	3.829,00
					3.829,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 de Abril de 2020.

RG/DOC: _____

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11.444.651/0001-97
Rua Dom Pedro II , Nº 847 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 560/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 03/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade (Ação):	2.027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	16 - Material de Expediente
Fonte de Recursos:	114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e

FAVORECIDO

Credor:	476 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA	CNPJ:	21.368.399/0001-38
Endereço:	R MIRIM , nº - VILA ALZIRA	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	APARECIDA DE GOIANIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	(62)8136-6948

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE FILTRO BARREIRA BACTERIANO, MACACCAO POLIETILENO TAM G, MASCARA N-95 PFF-2 C/ELASTIÇO, PARA UXILIAR NO COMBATE DO COVID-19.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 57.291,29 Valor Empenhado: 3.829,00 Saldo Atual da Dotação: 53.462,29

Valor por extenso: TRES MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 3.829,00 conforme comprovantes.

ANAURILÂNDIA - MS, 03 de abril de 2020.

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Assinado com login e senha por MARCIA FAIMELLA DE OLIVEIRA PIRANI em 25/05/2020 11:46 - Vale
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B2D02.5376BA6.01BA2505.FC4

Aliança Hospitalar

Rua Nitrim, Qd. 43, Lt. 5 - Vila Alvim
Aparecida de Goiânia - GO
CEP: 74.913-339
Fone / Fax: (62) 3991-5461

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.000.592
SÉRIE 001

0-Entrada
1-Saída
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5320 0431 0000 0000 0000 5500 1000 0000 0000 2214 3343 0419

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1520000374[illegible] 03/04/2020 14:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. DEST. A NAO CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90[illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 21.3[illegible]/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ / CPF: 11.444.[illegible]/0001-87
MUNICÍPIO: ANAURILANDIA
UF: MS
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2020
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2020
HORA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO 9
Nº 847
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 79770-000
FONE / FAX: (67)34451717
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FITURA
[illegible] [P1] 01/05/2020 3.829,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.980,83
VALOR DO ICMS: 355,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.829,0
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR DO REPASSE DE ICMS: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.829,0

Pagamento em Carteira 28 D

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: TNT MERCÚRIO AMERICANA
Telefone: 4009-5200
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário 1
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF: 95.591.723/0135-20
ENDEREÇO: RUA SAGITARIO 68
MUNICÍPIO: CONTAGEM
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: Caixa(s)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 5
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
148750	FILTRO BARREIRA BACTERIANO	BECARE	190708	05/07/2024	90192010	020	6108	UND	20	0,00	37,00		740,00	678,33	81,40		12	
040398	MACACAO POLIETILENO TAM G	TYVEK	J20631	31/07/2028	30049099	040	6108	UND	10	0,00	59,90		599,00	0,00	0,00			
027421	MASCARA N-95 PFF-2 C/ELASTICO	NPH	2003001	15/03/2023	90192010	020	6108	UND	100	0,00	24,90		2490,00	2282,50	273,90		12	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BC CALCULO ,CONFORME DISPOSTO NO ART.8°,VIII,§ 2° ANEXO IX,COMBINADO COM ART.65A,RCTE/GO
DADOS BANCARIOS.: [BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 23969-0] [BANCO BRADESCO AG:2241 C/C: 44116-3] [CEF: AG:[illegible]61 C/C:135-0]
MERCADORIA DESTINADA A NAC CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 37/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 3230.00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 0.00 DIFAL UF DESTINO: R$ 161.50 (GNRE) FCP: R$ 0.00.

Pd nº 0007245/01

RESERVADO AO FISCO

Impresso por "DS-MFe Versão: 1[illegible]" - www.[illegible].com.br - Modelo PI

001791-NIVANY SILVA BARRETO

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 473

G331301135546167016
30/04/2020 11:39:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500080 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3928-4
Conta corrente	12609-8

Creditado

Nome	ALIANCA H LTDA - ME
Agência	4148-3
Conta corrente	23969-0
Valor	3.829,00
Data	Nesta data
Assinada por	JD625057 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 30/04/2020 11:37:17 JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO 30/04/2020 11:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 474

ESTADO DE MATO GROSSO DO SU-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11.[illegible]/0001-97
Rua [illegible], 1 - [illegible] - Centro
Telefone: (67) [illegible]
E-mail: [illegible]@hotmail.com

Data do Pagamento: 24/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

Ref. Empenho Nº: 531/2020 **Tipo:** Global **Data do Empenho:** 27/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade(Ação):	2027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.0.08 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.952,00
Saldo Anterior:	2.952,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Banco: Agência: Cód: 651 Conta:

CPF/CNPJ: 14.420.817/0001-23

à quantia de: DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE ALACCOL GEL 70 INP, 5 LITROS, MASCARAS COM 03 DOBRAS E COM ELASTICO EM TNT, GRAMTURA 40, IMPERMEAVEL, COVID-19.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	12609-08 MS 50080 FMS CUSTEIO SUS	12609-8	1	2.952,00
					2.952,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

RG/DOC:

ANAURILÂNDIA - MS, 24 de Abril de 2020.

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008888/O-0MSMS

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11.444.651/0001-97
Rua Dom Pedro II , Nº 847 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 531/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 27/03/2020
Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Sem Licitac. Obra: Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Subvenção Social:
Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0013 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão: 02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade (Ação): 2.027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos: 114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e

FAVORECIDO

Credor: 651 - CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 14.420.817/0001-23
Endereço: R CRISANTEMO , nº 506 - PARQUE OESTE INDUSTRIAL Insc. Estadual:
Cidade: GOIANIA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone: (62)3296-4016

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE ALACCOL GEL 70 INP, 5 LITROS, MASCARAS COM 03 DOBRAS E COM ELASTICO EM TNT, GRAMTURA 40, IMPERMEAVEL, COVID-19.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 186.996,71 Valor Empenhado: 2.952,00 Saldo Atual da Dotação: 184.044,71

Valor por extenso: DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 2.952,00 conforme comprovantes.

ANAURILÂNDIA - MS, 27 de março de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 476

CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
R CRISANTEMO N§ 506 QUADRA07 LOTE 02
PARQUE OESTE INDUSTRIAL
GOIANIA/GO - CEP: 74.375-530
Telefone: 6299306908

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.335
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 0414 4208 1700 0123 5500 1000 0003 3510 0020 3355

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
152203059509458 14/04/2020 11:05:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INTERESTADUAL			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105151459	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 14.420.817/0001-23	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA		C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.: 11.444.651/0001-97	DATA DA EMISSÃO: 14/04/2020 11:05
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, N 847	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 79.770-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 14/04/2020
MUNICÍPIO: ANAURILANDIA	FONE / FAX: 6734451717	UF: MS	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA

001	21/04/2020	2.952,00																	

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPES. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
KM TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS	1				03.011.765/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Antonio Carlos, 355, Quadra82 Lote 06/	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	0,000 40	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000044	ALCOOL 70 GEL 5 LTS - ALL CLEAN ECOSOFT ()	ALG-032023	19/03/2022	22072019	0102	6.102	UN	8	0,00	119,00000	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000053	MASCARA DESCARTAVEL 3 DOBRAS COM ELASTICO ()	TMDK005	01/01/2025	63079010	0102	6.102	UN	2.000	0,00	1,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO AGENCIA 2360-4 C/C 04374-8. PEDIDO 0000240
EMPENHO 531/2020

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8560 - www.siacsistemas.com.br

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

G335240942193943042
24/04/2020 09:47:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3928-4
Conta corrente	12609-8 MS 500080 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2360 COIMBRA URB GOIANIA
Conta corrente (com DV)	45748
CNPJ	14.420.817/0001-23
Nome favorecido	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.401
Valor	2.952,00
Data transferência	24/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D6963D78382D12F
Assinada por	JD625057 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 24/04/2020 08:35:09 JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO 24/04/2020 09:47:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

CANAÃ
Distribuidora de Medicamentos LTDA

PROPOSTA DE PREÇO

ANAURILÂNDIA / MS

A Empresa **CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO,** CNPJ no **14.420.817.0001-23,** estabelecida na_**RUA DO CRISANTEMO QUADRA 07 LOTE 02 PARQUE OESTE** Cep:**74.375.15.30,** Telefone **62-32964016,** nº do WhatsApp: **62-98649614,** Banco: **BRADESCO** ,Nº da Conta Corrente: ***0004574-8***, Nº da Agência: ***2360*** ,Nome do Preposto: ALTEVIR DE ASSIS VIANA, CPF Nº 002.302.534.40, Cargo/Função **ADMINISTRADOR** , RG **5892515,** Órgão Expedidor **SSP** , E-mail, *Canaamedicamentoslicitacao@GMAIL.COM* vem apresentar proposta de preços para os fins de participação da COTAÇÃO, que tem por objeto: **Intenção de FORNECIMENTO para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos e Insumos para atender ANAURILÂNDIA / MS.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL EM GEL 70° INPM 5 LITROS	GALÃO	8	ECOSOFT	R$119,00	R$952,00
2	MASCARA COM 3 DOBRAS E COM ELÁSTICO EM TNT, GRAMATURA 40, IMPERMEÁVEL (ESTAMOS MANDANDO CONFECCIONAR MÁSCARAS EM TNT DEVIDO A ESCASSEZ DO PRODUTO NO MERCADO, PARA ATENDER NOSSOS CLIENTES) OBS: EMBORA SEJA UMA CAMADA ELA É IMPERMEÁVEL DANDO MAIS SEGURANÇA QUE AS OUTRAS.	UN	2.000	R2 CONFECÇÕES	R$1,00	R$2.000,00

TOTAL: R$2.952,00

De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo do Edital. Declaramos para fins de participação no processo licitatorio em pauta sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificaçoes, pertinenetes ao Edital, anexos bem como as leis, decretos, portarias, resoluçoes, notificaçoes, despachos e ordens cuja normas

CANAÃ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
RUA CRISÂNTEMO, QD: 07 LT: 02 Nº 506, PARQUE OESTE INDUSTRIAL,
GOIÂNIA, CEP:74375530
CNPJ: 14.420.817/0001-23
canaamedicamentos@gmail.com
Fone: 62-3296-4016

Este documento foi assinado digitalmente por MARCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Este documento foi assinado digitalmente por ALTEVIR DE ASSIS.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9231-24EE-46C8-3203.

CANAÃ
Distribuidora de Medicamentos LTDA

incidam sobre a presente licitação e contrato declaramos ainda que nos preços cotados já esta incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,taxas e encargos sociais, obrigaçoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, como tambem despesas com transportes e deslocamentos e outra quaiquer que incidam sobre o objeto, não se perdendo de vista que os objetos licitados em todos os itens devem ser fornecidos de forma parcelada conforme solicitado

A validade desta proposta é de 30 dias.

CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA CRISANTEMO 506 QD 07 LT 02 PQ OESTE INDUSTRIAL
CEP:74.375.15.30
CNPJ 14.420.817 000123
INSCR.EST: 10515145-9
FONE 062. 3296.40.16
EMAIL: canaamedicamentoslicitacao@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
ALTEVIR DE ASSIS VIANA
WHATSAPP:62-998649614
CPF:002.302.534.40
RG: 5892515
CARGO: ADMINISTRADOR

***Declaramos que no valor total está incluso todos os tributos diretos e indiretos**

Goiania, 08/04/2020

Este documento foi assinado digitalmente por ALTEVIR DE ASSIS.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9231-24EE-46C8-3203.
Assinado com login e senha por MARCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

e documento foi assinado digitalmente por ALTEVIR DE ASSIS.
a verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9231-24EE-46C8-3203.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9231-24EE-46C8-3203 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9231-24EE-46C8-3203

Hash do Documento

E9A418E09B5B21B59CD0A8002039A5E8E4C2D8ABB3B792A78E1764CDF2C3765C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2020 é(são) :

☑ ALTEVIR DE ASSIS - 002.302.534-40 em 08/04/2020 11:10 UTC-03:00

Nome no certificado: Altevir De Assis Viana

Tipo: Certificado Digital

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: [illegible]
Rua Dom Pedro II - [illegible] - Centro
Telefone: [illegible]
[illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 694

Data do Pagamento: 13/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 472/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 19/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13	- 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02	- FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	- SAUDE
Subfunção do Governo:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	0015	- SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto\Atividade(Ação):	2027	- GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	36	- Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.0.08	- Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.400,00
[illegible]	5.400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BRASMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME Cód: 427

CPF/CNPJ: 26.396.672/0001-51 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MASCARAS DESC. C/ 100 ELASTICO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	12609-08 MS 50080 FMS CUSTEIO SUS	12609-8	1	5.400,00
					5.400,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Abril de 2020.

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11.444.651/0001-97
Rua Dom Pedro II , Nº 847 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 472/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 19/03/2020
Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade (Ação):	2.027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos:	114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e

FAVORECIDO

Credor:	427 - BRASMED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME	CNPJ:	26.396.672/0001-51
Endereço:	RUA PONTALINA , nº 171 - VILA SANTO EUGENIO	Insc. Estadual:	0000000000000
Cidade:	CAMPO GRANDE	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	(67)3043-3002

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE MASCARAS DESC. C/ 100 ELASTICO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 217.213,49 Valor Empenhado: 5.400,00 Saldo Atual da Dotação: 211.813,49

Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 5.400,00 conforme comprovantes.

ANAURILÂNDIA - MS, 19 de março de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008668/O-0MSMS

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 483

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

RUA PONTALINA, 171 - VILA SANTO EUGÊNIO -
CEP:79060-540 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3043-3002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001867 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0326 3966 7200 0151 5500 1000 0018 6712 1226 1270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	150200009431757 31/03/2020 15:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
284182222		26.396.672/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA			11.444.651/0001-97	31/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DOM PEDRO II, 847	CENTRO		79770-000	31/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANAURILÂNDIA	(67)3445-1717	MS		15:19:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,60	5.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARDOSO & PADUA LTDA	0 - REMETENTE				02.215.841/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CALARGE, 24	CAMPO GRANDE			MS	283298855

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,00 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
2184	MASCARA DESC. C/ELASTICO Lote: 2019002 VTG : 03/03/2024	63079010	1400	5102	UN	3.000,00	1,80	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C BANCO 756 // AGENCIA: 4393 // C.C:6322-3 BANCO SICRED//AGENCIA: 0911 // C.C: 72839-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA DE EMPENHO:472/2020 COMPETENCIA:03/2020 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1660,50 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

SGBr Sistemas

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 05/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 484

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3928-4
Conta corrente	12609-8 MS 500080 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4393 SICOOB ARAPONGAS
Conta corrente (com DV)	63223
CNPJ	26.396.672/0001-51
Nome favorecido	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.301
Valor	5.400,00
Data transferência	13/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AD6CD24FD1A9A7DE
Assinada por	JD625057 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 13/04/2020 10:51:02 JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO 13/04/2020 10:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 485

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº 102072/ 20- 09

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ: **26.396.672/0001-51**
ENDEREÇO: RUA PONTALINA Nº:171
COMPLEMENTO: BAIRRO:VILA SANTO EUGENIO
CIDADE: CAMPO GRANDE UF: MS CEP: 79100-000

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direito que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS em nome do Contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de120 (Cento e Vinte dias) a contar da data a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras, devidamente assinada pelos responsáveis e acompanhada da guia DAM paga.

Validade até: 16/06/2020

Campo Grande - MS, 17 fevereiro 2020

Maria Aparecida de Novaes Pereira
Divisão de Arrecadação

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº. 12124 de 22/04/13.

A aceitação desta Ceritidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico http://capital.ms.gov.br/semre
Código de Autenticidade: B60C029B4F0A28723AF3E40D2BE06C02

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA OLIVEIRA PISANI, em 05/10/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2AA821D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 486

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DAM
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM	NOSSO NÚMERO	DATA EMISSÃO	
80269/20 - 5	80269/20 - 6	17/02/2020	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 05460040010	CONTRIBUINTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		
CPF_CNPJ: 03501509000106	ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000		
BAIRRO: VILA CIDADE	CIDADE/UF: CAMPO GRANDE	CEP:	

IDENTIFICAÇÃO	PAR	VENCIMENTO	TR	TRIBUTO	VALOR LANÇADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	VALOR
2020680101012	01	18/03/2020	68	REC AVULSA	25,58	0,00	0,00	25,58

Certidão Nº102072/20-9
BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 26396672000151

Valor Principal já com correção monetária

DATA VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TOTAL
18/03/2020	25,58	0,00	0,00	0,00	25,58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DAM
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	
80269/20 - 5	80269/20 - 6	17/02/2020	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5460040010	CONTRIBUINTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		
CPF/CNPJ: 3501509000106	ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000		
BAIRRO: ILA CIDADE	CIDADE/UF: CAMPO GRANDE	CEP:	
LOCAL DE PAGAMENTO: EDE BANCÁRIA CONVENIADA		VENCIMENTO: 18/03/2020	
INSTRUÇÕES		VALOR LANÇADO: 25,58	
		VALOR ATUALIZADO: 0,00	
		MULTA/JUROS: 0,00	
		DESCONTO: 0,00	
		OUTROS ACRESCIMOS: 0,00	
		TOTAL: 25,58	

81620000000-7 25580868202-5 00318689399-0 90802692005-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PIGANI, em 25/05/2020 11:16. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Sicredi

Associado: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI M
Cooperativa: 0911 **Conta Corrente:** 72839-0 **Impresso em** 17/02/2020 17:28:03

Tributos

Solicitante:	APARECIDO GONCALVES DE ARAUJO
Cooperativa Origem:	0911
Conta Origem:	72839-0
Número de Controle:	637547480
Tipo de Documento:	P.M. CAMPO GRANDE - COD.BARRAS
Código de Barras:	816200000007255808682025003186899990908026920052
Data de Vencimento:	18/03/2020
Valor Total (R$):	25,58
Data do Pagamento:	17/02/2020
Hora do Pagamento:	17:28
Descrição do Pagamento:	PG DAM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
Autenticação Eletrônica:	4F3F.3AF9.38BD.9542.185D.10BE.A3E1.2282

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : ***036513/2020***

Contribuinte:BRASMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CCE: ***28.418.222-2***

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos do Estado, constatou-se, que até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos,inscri-tos ou não em dívida ativa, ou crédito não tributario inscritos na dívida ativa, pendentes de pagamento, em nome do contribuinte acima identificado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se à situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, de 22 de dezembro de 1.997, emitida às 09:34:30 horas do dia 10/02/2020 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.396.672/0001-51
Razão Social: BRASMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME
Endereço: R PONTALINA 171 / VILA SANTO EUGENIO / CAMPO GRANDE / MS / 79060-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2020 a 03/04/2020

Certificação Número: 2020030503491237650038

Informação obtida em 09/03/2020 11:05:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 26.396.672/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:04 do dia 06/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2020.
Código de controle da certidão: **F9CC.1764.A0E7.256D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.396.672/0001-51
Certidão nº: 189509188/2019
Expedição: 19/11/2019, às 09:38:03
Validade: 16/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.396.672/0001-51, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 492

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 13.446.570/0001-97

Rua Dona Ducia II, 000[illegible] - Centro

Telefone: (67) 3446-1117

E-mail: anaurilandia@yahoo.com.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 692

Data do Pagamento: 13/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 514/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 25/03/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto\Atividade(Ação):	2027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.0.08 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e Servicos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.960,00
Saldo Anterior:	3.960,00
[illegible]	3.960,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a POLLO HOSPITALAR LTDA EPP Cód: 755

CPF/CNPJ: 09.204.127/0001-05 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019	001	12609-08 MS 50080 FMS CUSTEIO SUS	12609-8	1	3.960,00
					3.960,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 13 de Abril de 2020.

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 11.444.651/0001-97
Rua Dom Pedro II , Nº 847 - Centro - CEP 79.770-000
Telefone: (67)3445-1717
fmsanaurilandia@yahoo.com.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 514/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 25/03/2020
Competência: 03/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013 - 02.013.10.301.0015.2027-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0015 - SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE
Projeto/Atividade (Ação):	2.027 - GESTAO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos:	114008 - Componente Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo - (Bloco de Custeio das Acoes e

FAVORECIDO

Credor: 755 - POLLO HOSPITALAR LTDA EPP — CNPJ: 09.204.127/0001-05
Endereço: RUA GOVERNADOR NEY BRAGA , nº 4335 - CENTRO — Insc. Estadual:
Cidade: UMUARAMA — Insc. Municipal:
Nº. Banco: — Nº. Agência: — Nº. Conta: — Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COVID 19.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 217.213,49 Valor Empenhado: 3.960,00 Saldo Atual da Dotação: 213.253,49

Valor por extenso: TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 3.960,00 conforme comprovantes.

ANAURILÂNDIA - MS, 25 de março de 2020.

KLEBER GONCALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 008868/O-0MSMS

GUILHERME GOMES ZANDONADI
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 1.1, Página 494

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLLO HOSPITALAR

POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Governador Ney Braga, 4335 - Zona I
Umuarama - PR Cep 87501-330
(44) 3056-6850

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.982
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0409 2041 2700 0105 5500 1000 0159 8217 2000 4106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200064274346 08/04/2020 16:35:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
904.25403-71	284910295	09.204.127/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA			11.444.651/0001-97	08/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOM PEDRO II, 847	CENTRO		79770-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANAURILANDIA	(67)3445-1717	MS		16:37:46

FATURA/DUPLICATA

001	08/04/20	R$ 3.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX1	1			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
9519	MEDTESTE TESTE RAPIDO ACOND IGG/IGM C/25 Lote=COV20030060 Qtd=1 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022	38220090	0400	6108	CX	1	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISPENSA OTA DE EMPENHO N. 514/2020 ENCAO PREVISTA NO ITEM 40 DO ANEXO V DO RICMS/2017 OCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO E ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 ONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 30176-0	

Recebemos de POLLO HOSPITALAR LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/04/2020,Valor Total: $3.960,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE:ANAURILANDIA RUA DOM PEDRO II, 847 - CENTRO - ANAURILANDIA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.982
SÉRIE: 1

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46 - Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

POLLO HOSPITALAR LTDA EPP
CNPJ 09.204.127/0001-05
I.E 904.25403-71

UMUARAMA, 01 DE ABRIL DE 2020

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE ANAURILANDIA
ANAURILANDIA - MS

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a proposta de preços e condições de fornecimento para compra de teste rápido para COVID 19.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	CAIXA	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Teste rápido para COVID 19	MedLevensohn	C/ 25	01	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00
			TOTAL		R$ 3.960,00	

Condições da Proposta:
Validade da Proposta..... 5 dias
Condição de Pagamento..... 50% no pedido, restante no embarque
Prazo de entrega..... Entre 10/04/2020 a 15/04/2020
Frete..... Pago
Confirmação do Pedido até..... 05/04/2020

OBS.: Produto de Geladeira, conservação e transporte de 0ºC a 30ºC.
Acompanha a proposta bula completa.

Ficamos no aguardo de seu retorno sobre a nossa proposta e à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

LIDMIR GRECIANINI CARMONA
Sócio
CPF: 803.949.819-87

(44) 3056-6950
contato.polliohospitalar@gmail.com
Rua Governador Ney Braga, 4335 - Umuarama - Paraná - CEP 87.501-330

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

G337131048458602010
13/04/2020 10:52:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500080 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3928-4
Conta corrente	12609-8

Creditado

Nome	POLLO HOSPITALAR LTDA
Agência	645-9
Conta corrente	30176-0
Valor	3.960,00
Data	Nesta data
Assinada por	JD625057 LUIZ ANTONIO PEREIRA FONTANETI 13/04/2020 08:56:48 JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO 13/04/2020 10:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523493 EDSON STEFANO TAKAZONO.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

BOLETIM CORONAVÍRUS

Casos COVID-19 - Mato Grosso do Sul, 2020*

	Casos Notificados		Casos Confirmados**		Casos Descartados		Casos em Investigação		Casos Excluídos	
MS	2.301	100%	539	23,4%	1.664	72,4%	77	3,3%	21	0,9%
Drive-Thru Campo Grande	2.202	100%	60	2,7%	2.142	97,3	0	0%	0	0%
Drive-Thru Dourados	253	100%	16	6,3%	237	93,7%	0	0%	0	0%
Drive-Thru Três Lagoas	245	100%	27	11%	218	89%	0	0%	0	0%
Drive-Thru Corumbá	50	100%	0	0%	50	100%	0	0%	0	0%
Total	5.051	100%	642	12,7%	4.311	85,3%	77	1,6%	21	0,4%

Fonte: SES/MS
*Dados até 19/05/2020 às 10hs

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 – coems2020@gmail.com

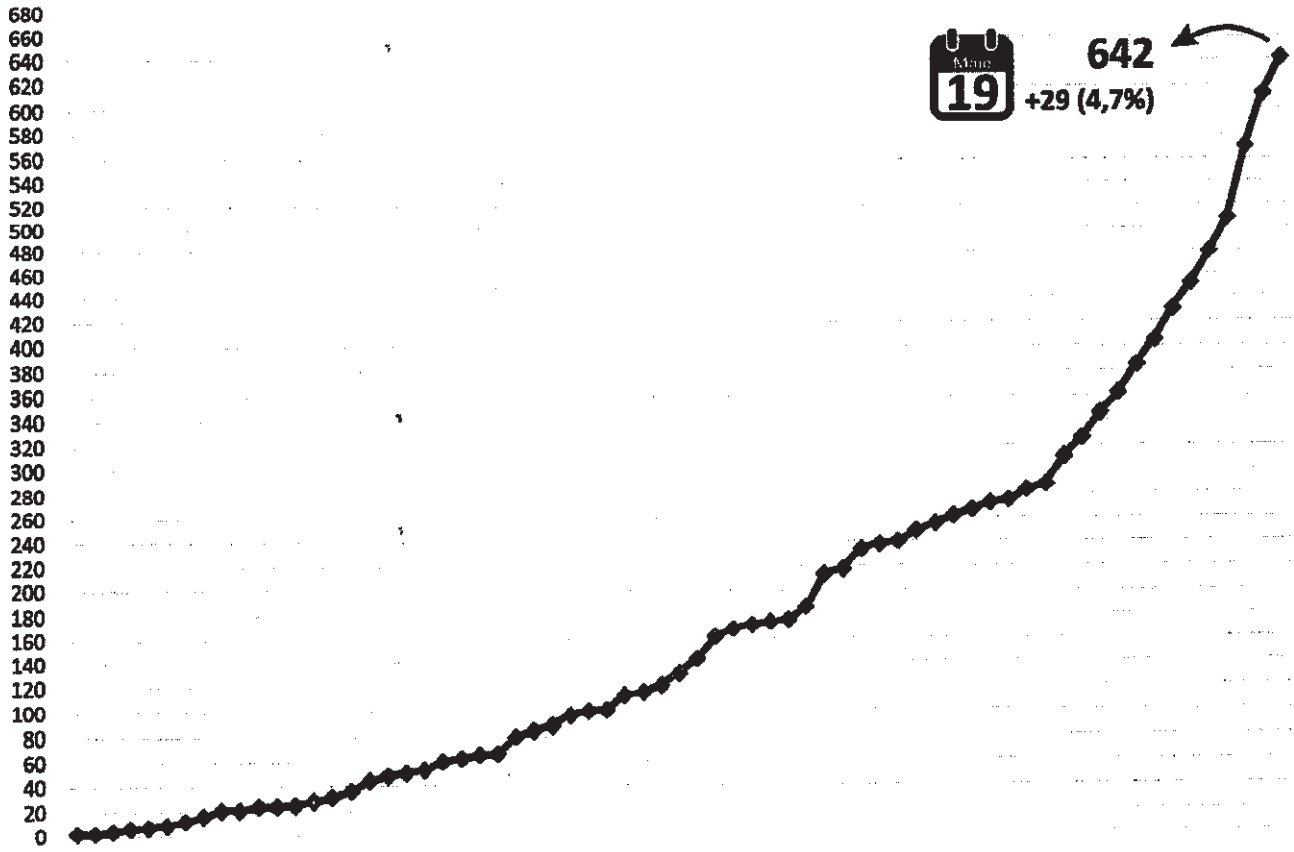
Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

Casos Confirmados COVID-19



Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

SES Secretaria de Estado de Saúde | GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

Óbitos	
16	**Letalidade 2,5%**

Óbitos Confirmados COVID-19, Mato Grosso do Sul, 2020*

Nº do Caso	Município de Residência	Sexo	Idade	Data Notificação	Data Óbito	Comorbidade?
27	Batayporã	F	64	24/03	31/03	Pneumopatia crônica
80	Batayporã	F	66	27/03	06/04	Hipertensão e diabetes
110	Campo Grande	F	71	12/04	12/04	Cardiopatia e diabetes
55	Campo Grande	F	63	28/03	13/04	Câncer
84	Três Lagoas	F	81	06/04	15/04	Hipertensão e diabetes
135	Três Lagoas	M	87	15/04	21/04	Hipertensão e diabetes
164	Três Lagoas	F	76	16/04	23/04	HAS e Alzheimer
98	Paranaíba	F	76	09/04	24/04	DPOC
238	Dourados**	M	56	23/04	25/04	Nada relatado
118	Campo Grande	M	74	24/03	03/05	Hipertensão e diabetes
154	Campo Grande	M	95	16/04	06/05	Senilidade
405	Vicentina***	M	62	29/04	01/05	Câncer
286	Brasilândia	M	58	05/05	12/05	Diabetes
267	Campo Grande	M	38	30/04	14/05	Diabetes, doença cardiovascular crônica e obesidade
429	Três Lagoas	M	53	12/05	15/05	Diabetes
278	Brasilândia	F	70	02/05	17/05	Hipertensão e diabetes

*Dados até 19/05/2020 às 10hs.
**Óbito residente de Dourados ocorreu no Estado do Tocantins.
***Óbito residente de Vicentina ocorreu no Estado de São Paulo.

Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 – coems2020@gmail.com

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

SES Secretaria de Estado de Saúde | GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

Situação Atual dos Casos Confirmados COVID-19

642 Casos confirmados

- Isolamento domiciliar **383**
- Recuperados **220**
- Óbitos **16**

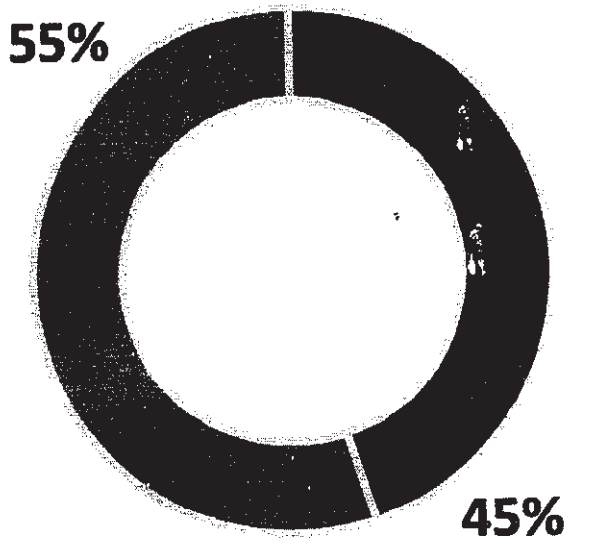
23 Internados
+ 3 de outros estados*

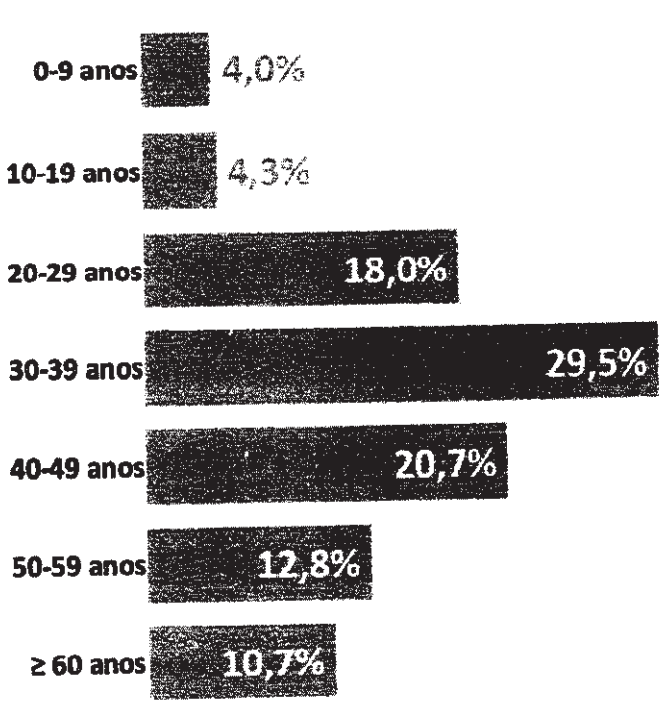
*Não contabilizados como casos confirmados de Mato Grosso do Sul

15 Leitos clínicos
- **9** Público — 1.172 disponíveis ocupação 0,8%
- **4** Privado — + 1 internado SP + 1 internado AL

11 Leitos UTI
- **4** Público — 296 disponíveis ocupação 1,4% + 1 internado MT
- **4** Privado — + 2 internados SP

Perfil dos Casos Confirmados COVID-19





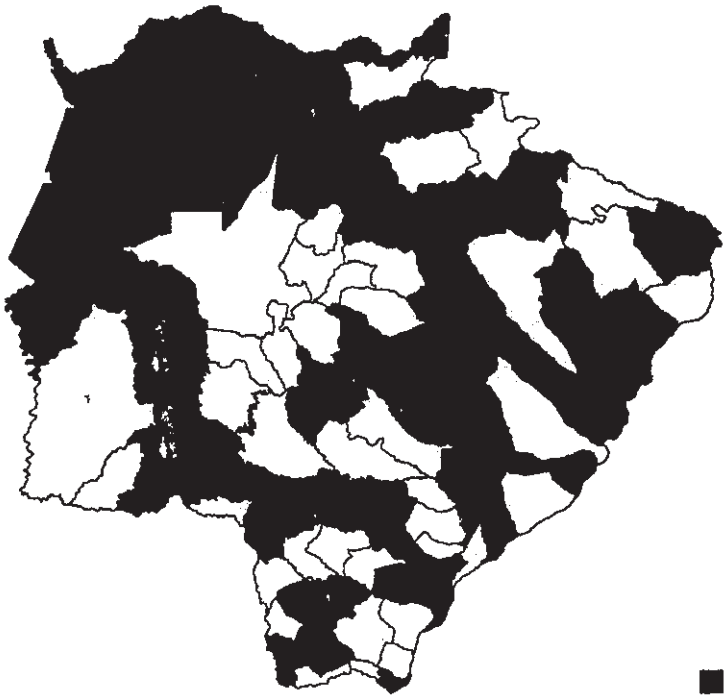
Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 – coems2020@gmail.com

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

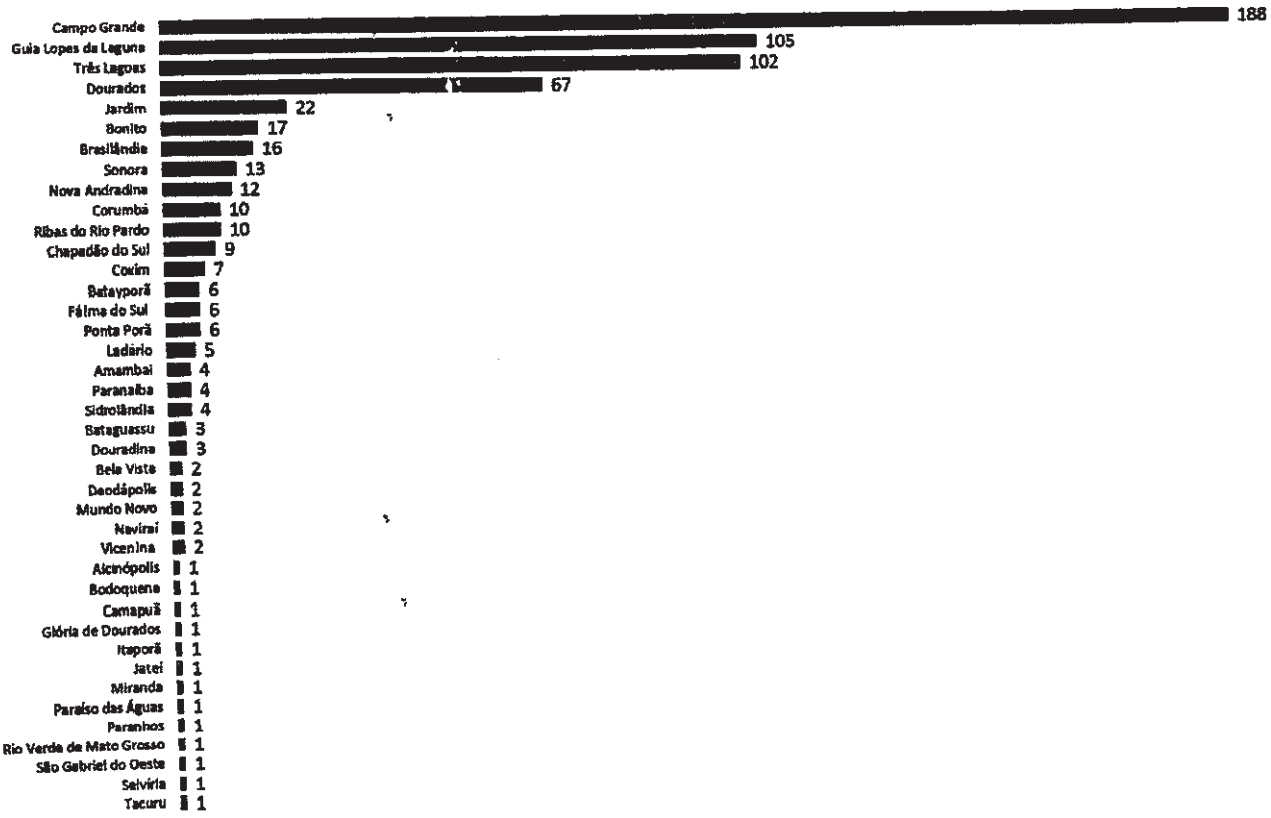
SES Secretaria de Estado de Saúde | GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

Distribuição Espacial dos Casos Confirmados de COVID-19 - MS



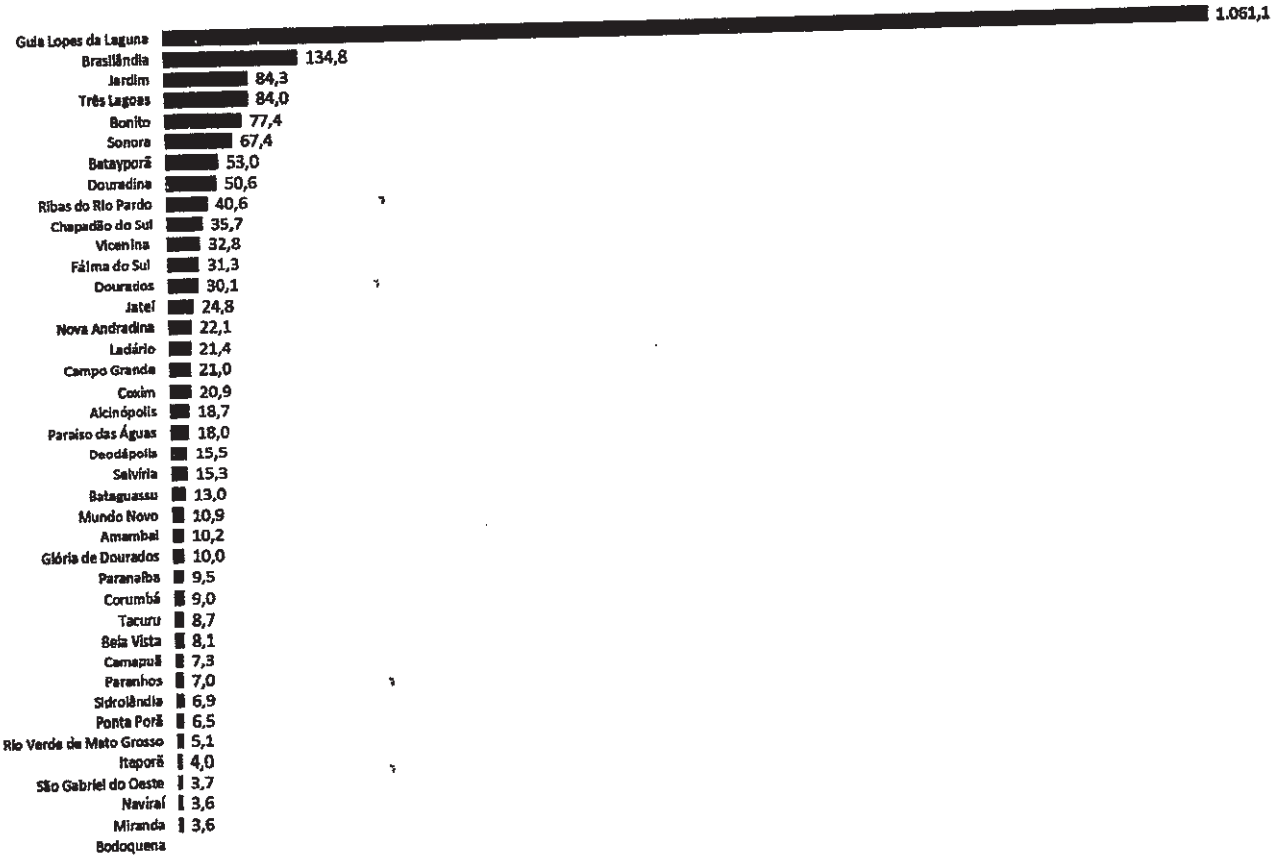
■ Casos confirmados
642



Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 – coems2020@gmail.com

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Incidência dos Casos Confirmados de COVID-19 por 100.000/Habitantes*



*Estimativa de população em 2019, IBGE.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

SES Secretaria de Estado de Saúde | GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Saúde
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde

Casos de SRAG e SG* em investigação, testados para Influenza, painel viral** e COVID-19 - Mato Grosso do Sul, 2020.

Município de Residência	Nº Casos
Amambai	4
Antônio João	1
Aparecida do Taboado	1
Brasilândia	2
Campo Grande	19
Corguinho	1
Coxim	1
Deodápolis	3
Dois Irmãos do Buriti	1
Dourados	2
Eldorado	1
Fátima do Sul	4
Guia Lopes da Laguna	8
Inocência	1
Itaporã	1
Jardim	4
Mundo Novo	1
Naviraí	1
Ponta Porã	12
Ribas do Rio Pardo	1
Rochedo	2
Sidrolândia	1
Três Lagoas	5
TOTAL	77

Fonte: SES/MS
*SG em profissionais de saúde, força de segurança ou contatos domiciliares de caso confirmados.
**Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B, Metapneumovírus, Adenovírus, Rinovírus, Vírus Sincicial Respiratório, Parainfluenza 1, 2, 3 e COVID-19.

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

Medidas Importantes

- Para contenção da transmissibilidade do COVID-19, deverá ser adotada como medida não farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 (quatorze) dias.
- Considera-se pessoa com sintomas respiratórios, a apresentação de tosse seca, dor de garganta, ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre.
- Os indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios são aconselhados a usar a máscara. É importante lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70% antes de colocar a máscara facial. Além disso, deve-se substituir a máscara por uma nova limpa e seca, assim que ela se tornar úmida.
- As pessoas com mais de 60 anos de idade, devem observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas.

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: Todos os casos devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do preenchimento da ficha de **SRAG HOSPITALIZADO - SIVEP GRIPE, dentro das primeiras 24 horas** a partir da suspeita clínica.

CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, DOURADOS, NAVIRAÍ, PONTA PORÃ, TRÊS LAGOAS: INSEREM NO SIVEP GRIPE.

DEMAIS MUNICÍPIOS ENVIAM A FICHA AO CIEVS.

PLANTÃO CIEVS 24HS - 98477-3435

cievs.ms@hotmail.com

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000336/2020-39

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Anaurilândia, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 8).

Segundo consta dos autos, o Município de Anaurilândia recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 30.984,00** (trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 1 do doc. 6.2); e

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 01/06/2020 15:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 852F4871.8055C7C2.E69E2481.CC9FD3F1

quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 180 do doc. 1.2).

Em resposta à diligência inicial (doc. 8), a Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia prestou, em 19.05.2020, as seguintes informações (fls. 1/3 do doc. 14):

> No tocante ao recurso indicado no item (i.1) o valor de R$ 30.984,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e quatro reais), foram feitos ordens de pagamentos para Fundo Municipal de Saúde, destinados para ações de enfrentamento ao Covid-19, conforme comprovante em anexo. Desse valor foram gastos R$ 16.166,58 (dezesseis mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) conforme comprovante de transferência e ordem de pagamento em anexo, restando em caixa R$ 14.817,42 (quatorze mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).
>
> Já em relação ao recurso demonstrado no item (i.2) o valor de R$ 47.774,58 (quarenta e sete e setecentos e setenta e quatro e cinquenta e oito centavos), que é um recurso de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
>
> Esse Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
>
> A Lei Complementar 62/89 determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dia 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse, sendo utilizado no custeio da folha de pagamento do servidores de saúde e demais despesas da Secretária de Saúde.
>
> Em tempo estamos contemplando os profissionais de saúde da linha de frente dos atendimentos dos casos que são monitorados na investigação do COVID-19.
>
> Na oportunidade, encaminho o Boletim Epidemiológico, que consta o Município de Anaurilândia com nenhum caso de COVID-19, confirmado até o momento.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 01/06/2020 15:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 852F4871.8055C7C2.E69E2481.CC9FD3F1

Para a comprovação dessas informações, o gestor municipal forneceu ao MPF a documentação que consta das fls. 4/40 do doc. 14.

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF:

(i) a **suspensão** da presente investigação, pelo prazo de 30 dias;

(ii) após o decurso desse prazo, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Anaurilândia,** com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, informe e comprove a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 14.817,42 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), de recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus).

Dourados, 01 de Junho de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 01/06/2020 15:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 852F4871.8055C7C2.E69E2481.CC9FD3F1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:
PRM-DRS-MS-00003998/2020 - CÓPIA DE DOCUMENTOS

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

CERTIDÃO

INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO

Instauração de Notícia de Fato nos termos da Resolução nº 174/2017 – CNMP que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e a tramitação de Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo.

SUBCOORDENADORIA JURÍDICA
PRM-DOURADOS

Assinado com login e senha por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA CORDEIRO, em 05/06/2020 19:57. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C42C3A2B.09FC9BA1.42BCF07A.46DB2C37

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PA - PPB - 1.21.001.000528/2020-45

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Grupo de Distribuição: PFDC/1ª CCR

Forma de Execução: Automática

Prevenção: 1.21.001.000336/2020-39

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Ofício Responsável: PRM-MS-DOURADOS - 3º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data: 08/06/2020 15:29:16

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000528/2020-45

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

08/06/2020 15:29:16

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-DRS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. [1] 1.21.001.000528/2020-45

PORTARIA N. 10, DE 08 DE JUNHO DE 2020

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)**, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais (art. 127, *caput*, e art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8°, § 1°, da Lei n. 7.347/85, e pelo art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO haver recebido, do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, cópia do Ofício-Circular n. 01/2020/CFN/GIAC-COVID19 contendo "*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)*" (f. 06);

1 **Todas as menções aos autos serão feitas de acordo com a numeração indicada no software Adobe Acrobat Reader, leitor de arquivo pdf.**

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

CONSIDERANDO que, de acordo com os documentos fornecidos, o **Município de Vicentina** recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 457); e

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 192);

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o seguinte **objeto**: **acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.**

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n. 1.21.001.000528/2020-45 como Procedimento Administrativo, vinculando-o à **1ª CCR** (tema: 11852 - Financiamento do SUS).

Como diligência inicial, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina**, com cópia da presente portaria, do documento 1.2 e das fls. 185/192 e 455/457, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis:

(i) informe e comprove a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus), em especial dos seguintes valores indicados nos documentos em anexo:

(i.1) R$ 28.163,00 (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 457); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

(i.2) R$ 47.774,58 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 192).

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Dê-se ciência da instauração à 1ª CCR.

Dourados, 08 de Junho de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

GABPRM2-LESS - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000528/2020-45

Remetente:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Destinatário:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Usuário:

FABIO OKADA

Data:

12/06/2020 17:43:42

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Conversão

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000528/2020-45

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas

Data prevista de finalização:

12/06/2021

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

12/06/2020 20:08

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000528/2020-45

Remetente:

SUBJUR/PRM-MS - SUBJUR/PRM-MS - SUBCOORDENADORIA JURIDICA DA PRM/DOURADOS

Destinatário:

GABPRM2-LESS - GABPRM2-LESS - LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

12/06/2020 20:12:39

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM2-LESS - Chefia da Unidade: LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO - Ofício da Distribuição: PRM-DRS - 3º Ofício - GABPRM2-LESS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 171/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF
(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 26 de Junho de 2020.

A(o) Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA/MS
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550 - CENTRO

Assunto: Procedimento Administrativo n° 1.21.001.000528/2020-45.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são requisitadas informações.

Prezado(a) Senhor(a),

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são requisitadas informações.

Informo que o protocolo dos documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverá ser realizado por meio do endereço eletrônico "www.peticionamento.mpf.mp.br".

Informa ainda que, segundo o art. 8º, § 3º, da Lei Complementar n. 75/93, "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa " e que, no presente caso, essa responsabilidade inclui a prática do crime tipificado pelo art. 10 da Lei n. 7.347/85.

Rua José Corrêa de Almeida, n.º 2.220 – Jardim Clímax – CEP 79.820-155 – Dourados-MS
Fone: 67 3411-1716 – Correio eletrônico: PRMS-dourados-3oficio@mpf.mp.br

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 26/06/2020 17:09. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave DA3D451D.9824D770.1EB64106.ED9159C8

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 26/06/2020 17:09. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave DA3D451D.9824D770.1EB64106.ED9159C8

PRM-DRS-MS-00004790/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, na presente data, encaminhei o ofício conforme comprovante em anexo.

Dourados, 26 de junho de 2020.

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 26/06/2020 17:16. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 013BE1A6.1A6888B3.E1B27370.6134D2DF

MPF- requisita informações - 1.21.001.000528/2020-45 (of. 171)

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: sms@vicentina.ms.gov.br
CO:
Data: sexta-feira - 26/junho/2020 17:13
Assunto: MPF- requisita informações - 1.21.001.000528/2020-45 (of. 171)
Anexos: Text.htm; Portaria.pdf; Ofício 171-2020.pdf; doc 1.2.pdf; pg. 185-192.pdf; pg. 455-457.pdf

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho o ofício em anexo, por meio do qual são requisitadas informações.

Solicito que seja confirmado o recebimento.

Atenciosamente,
Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU
Procuradoria da República no Município de Dourados
Tel: (67) 3411-1716

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 398/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do Procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 07 de outubro de 2020.

A(o) Senhor(a)
SECRETÁRIO(a) MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Arlinda Lopes Dias, 550 - Centro
CEP 79.710-000 – Vicentina-MS

Assunto: Inquérito Civil n.° 1.21.001.000528/2020-45.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são reiteradas as requisições anteriormente formuladas.

Senhor(a) Secretário (a) Municipal de Saúde,

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, e reiterando o Ofício 171/2020, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída,[1] por meio da qual são requisitadas informações, no **prazo de 10 (dez) dias úteis**.

Frise-se que, segundo o art. 8º, § 3º, da Lei Complementar n.º 75/93, "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa" e que, **no presente caso, essa responsabilidade inclui a prática do crime tipificado pelo art. 10 da Lei n.º 7.347/85.**

Ademais, cabe destacar que os documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverão ser realizados por meio do endereço eletrônico

1 Informo que o documento 1.2 informado na decisão trata-se da planilha de fls. 455/457, a qual segue, em anexo.

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 07/10/2020 14:31. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B61C5303.B681EF35.368971DB.049A1354

"www.peticionamento.mpf.mp.br".

Atenciosamente,

FÁBIO OKADA
ASSESSOR NÍVEL II

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 07/10/2020 14:31. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B61C5303.B681EF35.368971DB.049A1354

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Notícia de Fato n. [1] 1.21.001.000528/2020-45

PORTARIA N. 10, DE 08 DE JUNHO DE 2020

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)**, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais (art. 127, *caput*, e art. 129, inc. III, da Constituição Federal; art. 8°, § 1°, da Lei n. 7.347/85, e pelo art. 7°, inc. I, da Lei Complementar n. 75/93;

CONSIDERANDO haver recebido, do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia COVID-19 e da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, cópia do Ofício-Circular n. 01/2020/CFN/GIAC-COVID19 contendo "*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)*" (f. 06);

1 **Todas as menções aos autos serão feitas de acordo com a numeração indicada no software Adobe Acrobat Reader, leitor de arquivo pdf.**

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

CONSIDERANDO que, de acordo com os documentos fornecidos, o **Município de Vicentina** recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 457); e

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 192);

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o seguinte **objeto**: **acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.**

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n. 1.21.001.000528/2020-45 como Procedimento Administrativo, vinculando-o à **1ª CCR** (tema: 11852 - Financiamento do SUS).

Como diligência inicial, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina**, com cópia da presente portaria, do documento 1.2 e das fls. 185/192 e 455/457, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis:

(i) informe e comprove a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus), em especial dos seguintes valores indicados nos documentos em anexo:

(i.1) R$ 28.163,00 (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 457); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

(i.2) R$ 47.774,58 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 192).

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Dê-se ciência da instauração à 1ª CCR.

Dourados, 08 de Junho de 2020.

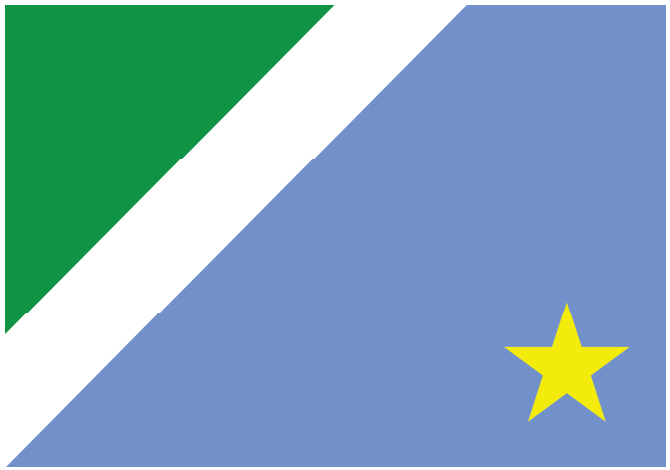
Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 08/06/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 21FD62FB.64EC7A8B.F40AB880.15CD8060

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

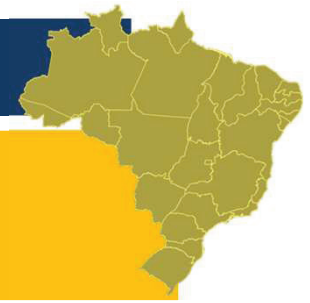
MATO GROSSO DO SUL



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

R$ 91,43 milhões

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	

*/ 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
ANAURILÂNDIA		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).

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)	
	VERMELHO NOVO	0	0	13.963	58.672	0	0	0	**72.635**
	VESPASIANO	0	0	362.287	1.004.503	0	0	0	**1.366.790**
	VICOSA	0	0	226.216	1.982.556	0	0	50.535	**2.259.307**
	VIEIRAS	0	0	10.486	58.825	0	0	0	**69.311**
	VIRGEM DA LAPA	0	0	39.773	95.467	0	0	0	**135.239**
	VIRGINIA	0	0	25.096	103.230	0	0	0	**128.326**
	VIRGINOPOLIS	0	0	30.448	75.375	0	0	0	**105.823**
	VIRGOLANDIA	0	0	15.662	127.949	0	0	0	**143.611**
	VISCONDE DO RIO BRANCO	0	0	121.794	448.365	0	0	0	**570.159**
	VOLTA GRANDE	0	0	15.150	62.785	0	0	0	**77.935**
	WENCESLAU BRAZ	0	0	7.392	35.466	0	0	0	**42.857**
TOTAL DE MINAS GERAIS		**0**	**135.000**	**60.799.180**	**422.303.442**	**7.300.000**	**0**	**4.067.235**	**494.604.857**
MS	AGUA CLARA	0	0	44.103	8.527	0	0	0	**52.629**
	ALCINOPOLIS	0	0	15.181	4.409	0	0	0	**19.590**
	AMAMBAI	0	0	111.936	209.676	0	0	0	**321.612**
	ANASTACIO	0	0	71.416	57.939	0	0	0	**129.355**
	ANAURILANDIA	0	0	25.671	5.313	0	0	0	**30.984**
	ANGELICA	0	0	30.629	4.332	0	0	0	**34.961**
	ANTONIO JOAO	0	0	25.447	10.640	0	0	0	**36.086**
	APARECIDA DO TABOADO	0	0	73.149	122.692	0	0	0	**195.841**
	AQUIDAUANA	0	0	136.016	1.158.196	0	0	36.600	**1.330.812**
	ARAL MOREIRA	0	30.000	34.519	9.910	0	0	0	**74.429**
	BANDEIRANTES	0	0	19.287	17.350	0	0	0	**36.637**
	BATAGUASSU	0	0	65.418	18.291	0	0	0	**83.710**
	BATAYPORA	0	0	32.189	15.648	0	0	0	**47.837**
	BELA VISTA	0	0	69.978	41.307	0	0	0	**111.285**
	BODOQUENA	0	0	22.375	5.703	0	0	0	**28.079**
	BONITO	0	0	62.440	102.779	0	0	0	**165.220**
	BRASILANDIA	0	0	33.732	8.299	0	0	0	**42.031**
	CAARAPO	0	0	85.733	89.741	0	0	0	**175.474**
	CAMAPUA	0	0	38.957	61.248	0	0	0	**100.205**
	CAMPO GRANDE	0	30.000	2.546.021	29.358.268	1.460.000	0	285.239	**33.679.528**
	CARACOL	0	0	17.377	297	0	0	0	**17.675**
	CASSILANDIA	0	0	62.335	157.181	0	0	0	**219.516**
	CHAPADAO DO SUL	0	0	71.652	267.257	0	720.000	0	**1.058.909**
	CORGUINHO	0	0	16.897	2.724	0	0	0	**19.621**
	CORONEL SAPUCAIA	0	0	43.338	1.250	0	0	0	**44.588**
	CORUMBA	0	0	316.620	1.925.906	0	0	40.745	**2.283.272**
	COSTA RICA	0	0	59.164	175.169	0	1.022.000	0	**1.256.334**
	COXIM	0	0	95.306	446.176	0	0	19.425	**560.907**
	DEODAPOLIS	0	0	36.721	4.203	0	0	0	**40.924**
	DOIS IRMAOS DO BURITI	0	0	32.348	783	0	0	0	**33.131**

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)	
	DOURADINA	0	0	16.832	3.115	0	0	0	**19.947**
	DOURADOS	0	165.000	633.465	7.267.995	0	0	78.264	**8.144.723**
	ELDORADO	0	0	35.099	8.000	0	0	0	**43.099**
	FATIMA DO SUL	0	0	54.522	80.822	0	0	0	**135.343**
	FIGUEIRAO	0	0	8.669	4.166	0	0	0	**12.835**
	GLORIA DE DOURADOS	0	0	28.314	5.663	0	0	0	**33.977**
	GUIA LOPES DA LAGUNA	0	0	28.115	6.149	0	0	0	**34.264**
	IGUATEMI	0	0	45.682	39.900	0	0	0	**85.582**
	INOCENCIA	0	0	21.622	1.011	0	0	0	**22.633**
	ITAPORA	0	0	70.575	15.458	0	0	0	**86.033**
	ITAQUIRAI	0	0	60.071	3.650	0	0	0	**63.720**
	IVINHEMA	0	0	65.881	123.656	0	0	0	**189.537**
	JAPORA	0	0	25.884	3.075	0	0	0	**28.959**
	JARAGUARI	0	0	20.420	8.368	0	0	0	**28.788**
	JARDIM	0	0	74.149	185.735	0	0	0	**259.885**
	JATEI	0	0	11.442	2.572	0	0	0	**14.014**
	JUTI	0	0	19.071	71.164	0	0	0	**90.235**
	LADARIO	0	0	66.290	16.781	0	0	0	**83.071**
	LAGUNA CARAPA	0	0	20.858	1.566	0	0	0	**22.424**
	MARACAJU	0	0	133.777	345.665	0	0	0	**479.442**
	MIRANDA	0	0	79.593	18.992	0	0	0	**98.586**
	MUNDO NOVO	0	0	52.183	10.870	0	0	0	**63.053**
	NAVIRAI	0	0	155.925	577.457	0	0	0	**733.382**
	NIOAQUE	0	0	39.579	18.477	0	0	0	**58.057**
	NOVA ALVORADA DO SUL	0	0	62.173	7.401	0	0	0	**69.574**
	NOVA ANDRADINA	0	0	154.493	519.777	0	2.592.000	0	**3.266.270**
	NOVO HORIZONTE DO SUL	0	0	10.837	1.083	0	0	0	**11.920**
	PARAISO DAS AGUAS	0	0	15.783	0	0	0	0	**15.783**
	PARANAIBA	0	0	119.755	634.505	0	0	30.604	**784.865**
	PARANHOS	0	0	40.426	12.598	0	0	0	**53.024**
	PEDRO GOMES	0	0	21.804	8.888	0	0	0	**30.692**
	PONTA PORA	0	0	262.894	395.409	0	0	0	**658.303**
	PORTO MURTINHO	0	0	48.674	3.920	0	0	0	**52.594**
	RIBAS DO RIO PARDO	0	0	69.939	9.641	0	0	0	**79.580**
	RIO BRILHANTE	0	0	106.589	162.480	0	0	0	**269.068**
	RIO NEGRO	0	0	13.726	4.959	0	0	0	**18.685**
	RIO VERDE DE MATO GROSSO	0	0	56.104	98.145	0	0	0	**154.249**
	ROCHEDO	0	0	15.624	4.746	0	0	0	**20.370**
	SANTA RITA DO PARDO	0	0	22.307	1.202	0	0	0	**23.509**
	SAO GABRIEL DO OESTE	0	0	76.064	541.855	0	0	0	**617.919**
	SELVIRIA	0	0	18.551	19.554	0	0	0	**38.105**
	SETE QUEDAS	0	0	30.660	1.064	0	0	0	**31.725**

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)	
	SIDROLANDIA	0	0	163.844	403.188	0	720.000	0	**1.287.032**
	SONORA	0	0	54.763	8.188	0	0	0	**62.951**
	TACURU	0	0	32.823	3.092	0	0	0	**35.915**
	TAQUARUSSU	0	0	10.195	3.124	0	0	0	**13.319**
	TERENOS	0	0	61.957	46.746	0	0	0	**108.703**
	TRES LAGOAS	0	0	344.900	2.616.992	0	1.440.000	25.901	**4.427.793**
	VICENTINA	0	0	17.338	10.826	0	0	0	**28.163**
TOTAL DO MATO GROSSO DO SUL		**0**	**225.000**	**7.896.201**	**48.630.906**	**1.460.000**	**6.494.000**	**516.778**	**65.222.884**
MT	ACORIZAL	0	0	10.848	10.549	0	0	0	**21.397**
	AGUA BOA	0	0	85.821	226.883	0	0	0	**312.704**
	ALTA FLORESTA	0	0	103.230	177.722	0	0	0	**280.952**
	ALTO ARAGUAIA	0	0	37.406	52.463	0	0	0	**89.869**
	ALTO BOA VISTA	0	0	13.318	10.979	0	0	0	**24.297**
	ALTO GARCAS	0	0	40.371	13.941	0	0	0	**54.312**
	ALTO PARAGUAI	0	0	22.476	13.146	0	0	0	**35.622**
	ALTO TAQUARI	0	0	21.114	20.885	0	0	0	**41.999**
	APIACAS	0	0	19.958	32.865	0	0	0	**52.823**
	ARAGUAIANA	0	0	6.238	1.537	0	0	0	**7.775**
	ARAGUAINHA	0	0	1.912	996	0	0	0	**2.908**
	ARAPUTANGA	0	0	33.380	53.582	0	0	0	**86.962**
	ARENAPOLIS	0	0	19.428	36.941	0	0	0	**56.369**
	ARIPUANA	0	0	43.974	76.652	0	0	0	**120.626**
	BARAO DE MELGACO	0	0	17.126	8.450	0	0	0	**25.576**
	BARRA DO BUGRES	0	0	69.238	80.682	0	0	0	**149.920**
	BARRA DO GARCAS	0	0	206.351	1.013.562	0	0	50.172	**1.270.084**
	BOM JESUS DO ARAGUAIA	0	0	12.904	8.236	0	0	0	**21.140**
	BRASNORTE	0	0	38.496	86.806	0	0	0	**125.302**
	CACERES	0	0	187.764	330.005	0	0	0	**517.769**
	CAMPINAPOLIS	0	0	31.660	92.845	0	0	0	**124.505**
	CAMPO NOVO DO PARECIS	0	0	117.556	205.703	0	0	0	**323.259**
	CAMPO VERDE	0	0	145.834	217.709	0	0	0	**363.543**
	CAMPOS DE JULIO	0	0	13.420	15.284	0	0	0	**28.704**
	CANABRAVA DO NORTE	0	0	9.522	11.887	0	0	0	**21.409**
	CANARANA	0	0	72.494	109.910	0	0	0	**182.403**
	CARLINDA	0	0	20.826	26.731	0	0	0	**47.557**
	CASTANHEIRA	0	0	17.390	17.615	0	0	0	**35.005**
	CHAPADA DOS GUIMARAES	0	0	66.633	48.120	0	0	0	**114.753**
	CLAUDIA	0	0	24.104	41.041	0	0	0	**65.145**
	COCALINHO	0	0	11.382	22.214	0	0	0	**33.596**
	COLIDER	0	0	66.448	120.703	0	0	0	**187.151**
	COLNIZA	0	0	74.560	134.440	0	0	0	**209.000**
	COMODORO	0	0	41.026	92.973	0	0	0	**133.999**

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
SE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETÁRIO DE SAÚDE
Rua Arlinda Lopes Dias , 550

79710-000 VICENTINA - MS

AR
9912393468/2016-SE/BSB/MG
MPF
Correios

AR176640341VR

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

27 OUT 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

1 Mudou-se
2 Endereço insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros _____

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

8204478-3

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Marco Dias Rosa Pinto Jun

DATA ENTREGA
27 / 10 / 2020

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE
00 871589 RG

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

PROCURADORIA GERAL

Vicentina (MS), 11 de novembro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto.

Procurador da República do Município De Dourados - MS

Resposta ao Ofício nº 398/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

Assunto: Inquérito Civil nº 1.21.001.000528/2020-45

Senhor Procurador,

MUNICÍPIO DE VICENTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 24.644.502/0001-13, com sede a Rua Arlinda Lopes Dias, nº 550, Centro, Vicentina – MS, neste ato representado por seu Procurador Geral que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, **REQUERER a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos solicitados**, uma vez que a Secretaria de Saúde está realizando o levantamento completo da destinação de todos os recursos recebidos do governo federal para as ações de enfrentamento ao COVID-19.

Certos de vossa compreensão, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR
Procurador Geral
OAB/MS nº 23.717

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 11/11/2020 16:56. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A32F5DE9.A5D0BA01.941BA0E5.5F8E9ABF

EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA:93797176104
Assinado de forma digital por EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA:93797176104
Dados: 2020.08.11 17:34:25 -04'00'

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO -4 Nº 550 | VICENTINA-MS, TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020 | PÁGINA 1 de 4

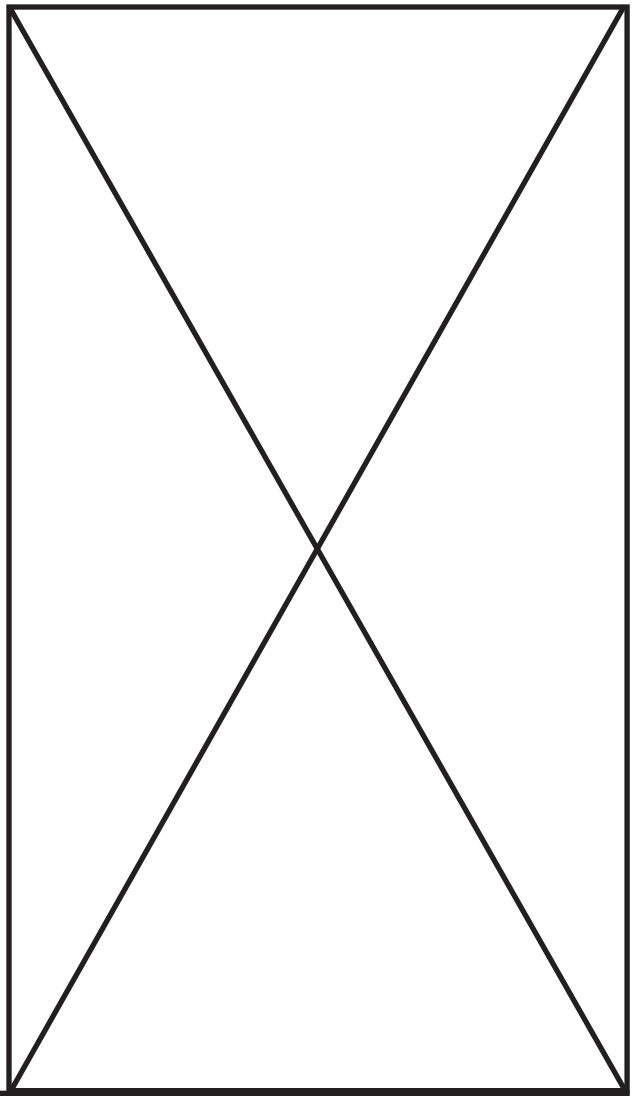
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Vice-Prefeito
EDUARDO COSTA DA SILVA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
REGINALDO REIS FERNANDES
Secretaria Municipal de Saúde
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA
Secretaria Municipal de Junta Militar
ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST
Secretaria Municipal de Assistência Social
ELAINE APARECIDA MENDES
Secretaria Municipal de Educação
JOÃO GOMES DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão
LUCIANO LIMA DA SILVA
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
RAFAEL FARIA CORRÊA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....01
PORTARIA.....02
RESOLUÇÃO.....03
LICITAÇÃO.....04

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	*(67) 3468 -1156*
Câmara Municipal	*(67) 3468 - 1262*
Conselho Tutelar	*(67) 3468 - 1740*
Secretaria de Ass. Social	*(67) 3468 - 1891*
Polícia Civil	*(67) 3468 - 1187*
Polícia Militar	*(67) 3468 - 1195*
Secretaria de Educação	*(67) 3468 - 1071*
Posto de Saúde Vila Rica	*(67) 3468 - 8055*
Posto de Saúde São José	*(67) 3468 - 9080*
Escola E. Pe. José Daniel	*(67) 3468 - 1112*
Escola M. Antonia A. F.	*(67) 3468 - 1850*
Escola E. E. Pinheiro	*(67) 3468 - 8000*
Escola E. São José	*(67) 3468 - 9041*
Posto de Saúde Vicentina	*(67) 3468 - 1016*
DETRAN	*(67) 3468 - 1204*
Hospital Municipal	*(67) 3468 - 1096*
SANESUL	*(67) 3468 - 1279*



Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 13.1, Página 2

PORTARIA

PORTARIA Nº 100, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

"Constitui Comissão de Sindicância Administrativa para apurar os fatos visando ressalvar os interesses da Administração Municipal".

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a necessidade de apurar o desaparecimento de documento público do Hospital Municipal Maria dos Santos Bastos;

CONSIDERANDO que tal conduta pode prejudicar o bom desenvolvimento dos trabalhos junto aquele órgão, bem como a confiança do poder público municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º - DETERMINAR a abertura de Sindicância Administrativa a fim de apurar e esclarecer os fatos para ressalvar os interesses da Administração Municipal, designando os servidores municipais abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, constituírem a respectiva comissão com competência, dentre outras, de apurar o desaparecimento do documento:
I – Mário Cesar Rosa Pinto Junior – Presidente;
II – Éverton Ricardo Pereira de Souza – Membro;
III – Jully Medeiros de Azevedo Amaral – Membro.

Parágrafo Único – O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Artigo 2º - Para o desempenho dos seus trabalhos, a referida Comissão poderá requisitar ou intimar servidores de qualquer setor da administração, requisitar ou vistoriar documentos, promover diligências externas, entre outros, devendo ter prioridade no atendimento às suas solicitações em qualquer órgão da administração municipal.

Artigo 3º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da sindicância, podendo ser prorrogado por igual período mediante requerimento fundamentado ao Prefeito Municipal.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal.

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal,
aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 097/2020 DE 10 DE AGOSTO DE 2020

"Nomeia Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Vicentina – MS, que menciona, e dá outras providências. "

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR,** para ocupar o Cargo em Comissão de **01504/DAS/1 – PROCURADOR GERAL** da Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, conforme vaga prevista na Lei Complementar nº. 047/2020, de 10 de agosto de 2020.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal, revogando a portaria 091/2020 de 09 de julho de 2020 e as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS,
aos dez dias mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO CPAD Nº 001/2020

Processo Administrativo Disciplinar 03/2020

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, designada pela Portaria nº 098/2020, de 10 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial do Município em 10/08/2020, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 1º, art. 143 da Lei Municipal nº 44/91,

RESOLVE:

PRM-DRS-MS-00007986/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Despacho nº 805/2020

Referência: PRM-DRS-MS-00007978/2020

Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Solicitação deferida nos termos solicitados.

Comunique-se ao requerente.

Ainda, junte-se aos autos.

Dourados, 11 de novembro de 2020.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 11/11/2020 17:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave AC2F663C.E8B58292.92D86054.D1B457E3

PRM-DRS-MS-00007995/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, na presente data, encaminhei o email conforme determinação contida em despacho e comprovante em anexo .

Dourados, 11 de novembro de 2020.

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 11/11/2020 18:49. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 0B77FCF6.B93B6708.9ED935E8.E1D3306E

PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados - MPF - PA 1.21.001.000528/2020-45

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: procuradoria@vicentina.ms.gov.br
Data: 11/11/2020 17:43
Assunto: MPF - PA 1.21.001.000528/2020-45
Anexos: PRM-DRS-MS-00007986-2020.pdf

Boa tarde

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho Despacho 805/2020.

A/C:

EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU
Procuradoria da República no Município de Dourados/MS
Tel: (67) 3411-1716

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

SESAUP
Secretaria Municipal de Saúde Pública

Excelentíssimo Senhor
Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA – MS
Dourados/MS

Assunto: Inquérito Civil n° 1.21.000528/2020-45

Senhor Procurador da República,

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 12.459.740/0001-70, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em resposta ao ofício **n. 398/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF,** encaminhar as informações solicitadas a respeito da destinação dos recursos enviados pelo Governo Federal para ações de combate ao Coronavírus.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE recebeu por meio de Repasse Fundo a Fundo proveniente do Governo Federal, o montante de R$ 523.764,08 referente a ações de combate ao Coronavírus, sendo liquidadas e pagas até a data de 11/11/2020, despesas que somam o valor de R$ 74.869,79. Restando um saldo de R$ 448.984,29. (folha 1)

Os recursos recebidos por este Município de Vicentina, foram utilizados de acordo com as Portarias Ministeriais e orientações por meio de notas Técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, sendo destinado à aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. De forma a garantir condições de proteção aos trabalhadores em saúde, ações de prevenção à disseminação da Covid-19 e a oferta de atendimento suficiente a demanda acometida pela doença. (folha 2)

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 23/11/2020 16:42. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C9830307.154DF348.FD795CF8.0D84AF80

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

SESAUP
Secretaria Municipal de Saúde Pública

(i.2) em relação ao recurso de R$ 47.774,58, referente ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo.

Sendo o que tínhamos a relatar, reiteramos protestos de estima e apreço.

Vicentina - MS, 20 de novembro de 2020.

Josiane de O Silva

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 23/11/2020 16:42. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C9830307.154DF348.FD795CF8.0D84AF80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Até o Mês de 11/2020

em R$

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			SALDO DA DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL				
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus	591.000,00		591.000,00	523.854,08		523.854,08	67.145,92	74.869,79	74.869,79	448.984,29
	TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**591.000,00**		**591.000,00**	**523.854,08**		**523.854,08**	**67.145,92**	**74.869,79**	**74.869,79**	**448.984,29**

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 23/11/2020 16:42. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C9830307.154DF348.FD795CF8.0D84AF80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Até o Mês de 11/2020

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA			SALDO DA DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL				
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA										
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA										
10.122.0022.2045-339030	Material de Consumo	745.000,00		745.000,00	332.367,57		332.367,57	412.632,43	40.888,54	40.888,54	291.479,03
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	345.000,00		345.000,00	332.367,57		332.367,57	12.632,43	40.888,54	40.888,54	291.479,03
10.122.0022.2045-339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	457.500,00		457.500,00	134.514,41		134.514,41	322.985,59	21.343,15	21.343,15	113.171,26
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	136.500,00		136.500,00	134.514,41		134.514,41	1.985,59	21.343,15	21.343,15	113.171,26
10.122.0022.2045-339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00				45.000,00			
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	15.000,00		15.000,00				15.000,00			
10.122.0022.2045-339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	17.022,10		17.022,10	212.977,90	12.638,10	12.638,10	4.384,00
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	30.000,00		30.000,00	17.022,10		17.022,10	12.977,90	12.638,10	12.638,10	4.384,00
10.122.0022.2045-449052	Equipamentos e Material Permanente	32.500,00		32.500,00				32.500,00			
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	22.500,00		22.500,00				22.500,00			
10.302.0008.2012-339030	Material de Consumo	455.000,00		455.000,00	39.950,00		39.950,00	415.050,00			39.950,00
0.0.00.114331	Acoes de saude para o enfrentamento do	42.000,00		42.000,00	39.950,00		39.950,00	2.050,00			39.950,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 010	**1.965.000,00**		**1.965.000,00**	**523.854,08**		**523.854,08**	**1.441.145,92**	**74.869,79**	**74.869,79**	**448.984,29**
	TOTAL DO ÓRGÃO 03	**1.965.000,00**		**1.965.000,00**	**523.854,08**		**523.854,08**	**1.441.145,92**	**74.869,79**	**74.869,79**	**448.984,29**
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.965.000,00**		**1.965.000,00**	**523.854,08**		**523.854,08**	**1.441.145,92**	**74.869,79**	**74.869,79**	**448.984,29**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
	TOTAL GERAL	***1.965.000,00***		***1.965.000,00***	***523.854,08***		***523.854,08***	***1.441.145,92***	***74.869,79***	***74.869,79***	***448.984,29***

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 23/11/2020 16:42. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C9830307.154DF348.FD795CF8.0D84AF80

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000528/2020-45

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 5).

Segundo consta dos autos, o Município de Vicentina recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (pág. 453 do doc. 1.1); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (pág. 188 do doc. 1.1).

Como diligência inicial (doc. 5), o MPF requisitou à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina que, em síntese, informasse e comprovasse a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus), em especial dos valores acima indicados.

Em resposta, em 20.11.2020, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina prestou as seguintes informações (doc. 16):

> O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE recebeu por meio de Repasse Fundo a Fundo proveniente do Governo Federal, o montante de R$ 523.764,08 referente a ações de combate ao Coronavírus, sendo liquidadas e pagas até a data de 11/11/2020, despesas que somam o valor de R$ 74.869,79. Restando um saldo de R$ 448.984,29. (folha 1)
>
> Os recursos recebidos por este Município de Vicentina, foram utilizados de acordo com as Portarias Ministeriais e orientações por meio de notas Técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, sendo destinado à aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. De forma a garantir condições de proteção aos trabalhadores em saúde, ações de prevenção à disseminação da Covid-19 e a oferta de atendimento suficiente a demanda acometida pela doença. (folha 2)
>
> (i.2) em relação ao recurso de R$ 47.774,58, referente ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo.

Para a comprovação das despesas realizadas com os recursos federais, o gestor municipal forneceu apenas cópia de documento

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

denominado "*demonstrativo da execução da despesa por fonte de recursos*" (págs. 3/4 do doc. 16).

A meu ver, contudo, esse documento não comprova adequadamente a aplicação dos recursos federais destinados ao custeio das ações de enfrentamento da COVID-19.

Além disso, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, o MPF obteve a informação de que **não é válido o número de CNPJ informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina (CNPJ 24.644.502/0001-40)**, como responsável pela gestão dos recursos federais do FPM.

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina,** com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis:

(i) comprove adequadamente, mediante cópia das ordens de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes, as despesas já realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina e custeadas com os recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19; e

(ii) quanto aos recursos federais transferidos pelo FPM, esclareça a informação de que "*a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo*", tendo em vista a inconsistência do CPNJ informado ao MPF, verificada em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, conforme demonstrado na presente decisão.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

Dourados, 23 de Novembro de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 485/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do Procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 24 de Novembro de 2020.

À Senhora
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina
Rua Rainha dos Apóstolos, 270 – jd. Vista Alegre
CEP 79.710-000 – Vicentina/MS

Assunto: Procedimento Administrativo n.° 1.21.001.000528/2020-45.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são requisitadas informações.

Senhora Secretária,

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são requisitadas informações, a serem respondidas no prazo de **10 (dez) dias úteis**.

Frise-se que, segundo o art. 8º, § 3º, da Lei Complementar n.º 75/93, "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa" e que, no presente caso, essa responsabilidade inclui a prática do crime tipificado pelo art. 10 da Lei n.º 7.347/85.

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 24/11/2020 14:28. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8729D643.01CEDDA1.E2C8E060.E1DDA3B1

Ademais, cabe destacar que os documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverão ser realizados por meio do endereço eletrônico "www.peticionamento.mpf.mp.br".

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 24/11/2020 14:28. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8729D643.01CEDDA1.E2C8E060.E1DDA3B1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000528/2020-45

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 5).

Segundo consta dos autos, o Município de Vicentina recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (pág. 453 do doc. 1.1); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (pág. 188 do doc. 1.1).

Como diligência inicial (doc. 5), o MPF requisitou à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina que, em síntese, informasse e comprovasse a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus), em especial dos valores acima indicados.

Em resposta, em 20.11.2020, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina prestou as seguintes informações (doc. 16):

> O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE recebeu por meio de Repasse Fundo a Fundo proveniente do Governo Federal, o montante de R$ 523.764,08 referente a ações de combate ao Coronavírus, sendo liquidadas e pagas até a data de 11/11/2020, despesas que somam o valor de R$ 74.869,79. Restando um saldo de R$ 448.984,29. (folha 1)
>
> Os recursos recebidos por este Município de Vicentina, foram utilizados de acordo com as Portarias Ministeriais e orientações por meio de notas Técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, sendo destinado à aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. De forma a garantir condições de proteção aos trabalhadores em saúde, ações de prevenção à disseminação da Covid-19 e a oferta de atendimento suficiente a demanda acometida pela doença. (folha 2)
>
> (i.2) em relação ao recurso de R$ 47.774,58, referente ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo.

Para a comprovação das despesas realizadas com os recursos federais, o gestor municipal forneceu apenas cópia de documento

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

denominado "*demonstrativo da execução da despesa por fonte de recursos*" (págs. 3/4 do doc. 16).

A meu ver, contudo, esse documento não comprova adequadamente a aplicação dos recursos federais destinados ao custeio das ações de enfrentamento da COVID-19.

Além disso, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, o MPF obteve a informação de que **não é válido o número de CNPJ informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina (CNPJ 24.644.502/0001-40)**, como responsável pela gestão dos recursos federais do FPM.

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina,** com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis:

(i) comprove adequadamente, mediante cópia das ordens de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes, as despesas já realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina e custeadas com os recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19; e

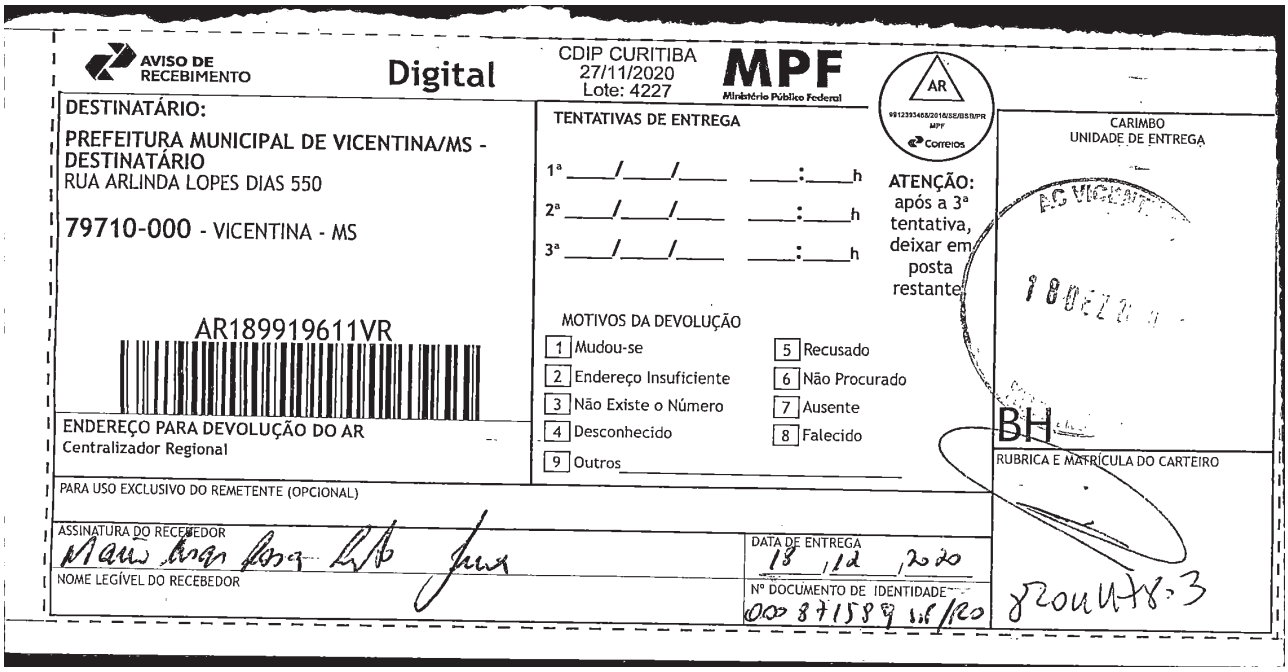
(ii) quanto aos recursos federais transferidos pelo FPM, esclareça a informação de que "*a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo*", tendo em vista a inconsistência do CPNJ informado ao MPF, verificada em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, conforme demonstrado na presente decisão.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C

Dourados, 23 de Novembro de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 23/11/2020 19:50. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B6B18E74.4C2A373C.0E022895.163A907C



AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
27/11/2020
Lote: 4227

MPF
Ministério Público Federal

AR
9912395468/2018/SE/BS/PR
MPF
Correios

DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA/MS - DESTINATÁRIO
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550

79710-000 - VICENTINA - MS

AR189919611VR

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 DA DEVOLUÇÃO

[1] Mudou-se
[2] Endereço Insuficiente
[3] Não Existe o Número
[4] Desconhecido
[5] Recusado
[6] Não Procurado
[7] Ausente
[8] Falecido
[9] Outros _____

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

AG VICENTINA
18 DEZ 20
BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA 18/12/2020

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 000 871589 SSP/MS

820447-3

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

PROCURADORIA GERAL

Vicentina (MS), 28 de dezembro de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto.

Procurador da República do Município De Dourados - MS

Resposta ao Ofício nº 485/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

Assunto: Inquérito Civil nº 1.21.001.000528/2020-45

Senhor Procurador,

MUNICÍPIO DE VICENTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 24.644.502/0001-13, com sede a Rua Arlinda Lopes Dias, nº 550, Centro, Vicentina – MS, neste ato representado por seu Procurador Geral que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, **REQUERER a concessão do prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação dos documentos solicitados**, uma vez que a Secretaria de Saúde está realizando o levantamento completo de todos gastos até o mês de dezembro de 2020 para o envio da documentação de forma mais completa.

Certos de vossa compreensão, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR
Procurador Geral
OAB/MS nº 23.717

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 28/12/2020 15:23. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5137844F.514B3E38.384056ED.43F09EA6

PRM-DRS-MS-00000456/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Despacho nº 17/2021

Referência: PRM-DRS-MS-00008850/2020

Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Ciente do pedido de dilação de prazo.

Comunique-se o requerente, com cópia do presente despacho, para que comprove a apresentação da resposta requisitada pelo MPF, eis que o prazo de 20 dias já se exauriu.

Ainda, junte-se aos autos.

Dourados, 1 de fevereiro de 2021.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 01/02/2021 19:07. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 01E0CD19.3CE5FDA2.73669863.A4BFBD3B

PRM-DRS-MS-00000516/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, na presente data, encaminhei o despacho conforme determinação do Procurador da República.

Dourados, 3 de fevereiro de 2021.

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 03/02/2021 12:02. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave CA836344.DF061C2F.253FE536.50225048

Dilação de prazo - 1.21.001.000528/2020-45 (of. 485/2020)

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: procuradoria@vicentina.ms.gov.br
CO:
Data: quarta-feira - 3/fevereiro/2021 11:58
Assunto: Dilação de prazo - 1.21.001.000528/2020-45 (of. 485/2020)
Anexos: Text.htm; Resposta MPF - Documentos COVID dilação 2 df.pdf; PRM-DRS-MS-00000456-2021.pdf

Boa tarde,

Por ordem do Senhor Procurador da República, Drº Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho resposta ao pedido de dilação de prazo em anexo.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU
Procuradoria da República no Município de Dourados/MS
Tel: (67) 3411-1716

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ 12.459.740/0001-70
AV RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N JARDIM VISTA ALEGRE
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Excelentíssimo Senhor
Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA – MS

Assunto: Procedimento administrativo n° 1.21.000528/2020-45

Senhor Procurador da República,

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 12.459.740/0001-70, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em resposta ao ofício **n. 485/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF,** encaminhar as informações solicitadas a respeito da destinação dos recursos enviados pelo Governo Federal para ações de combate ao Coronavírus:

(i) Seguem anexos todos os documentos que comprovam o Custeio das ações de enfrentamento ao Coronavírus.

(ii) Em relação ao recurso de R$47.774,58 transferidos ao Município de Vicentina, oriundo do Fundo De Participação dos Municípios-FPM, cabe esclarecer que este recurso não tem relação com os recursos transferidos para custeio de ações ao enfrentamento do Coronavírus, pois se trata de um recurso que já compõe mensalmente a receita municipal.

No que concerne ao CNPJ, informamos que o Município de Vicentina está inscrito no CNPJ:24.644.502/0001-13, já o Fundo Municipal de Saúde está inscrito no CNPJ:12.459.740/0001-70, como pode ser comprovado por meio de consulta ao site da Receita Federal do Brasil. Logo, a informação que “a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-13, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo”, quis-se fazer entender que o recurso referente ao FPM não faz parte dos recursos que compõe a receita do Fundo Municipal de Saúde, mas

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 05/02/2021 15:22. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 01F215D0.41BE8787.CCC07B03.BDAEC4F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ 12.459.740/0001-70
AV RAINHA DOS APÓSTOLOS, S/N JARDIM VISTA ALEGRE
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

sim de uma outra dotação orçamentária que possui um outro ordenador de despesa responsável pela gestão desse recurso.

Sendo o que tínhamos a relatar, reiteramos protestos de estima e apreço.

Vicentina - MS, 05 de fevereiro de 2021.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

(assinado digitalmente)
EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR
Procurador Geral
OAB/MS Nº 23.717

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 05/02/2021 15:22. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 01F215D0.41BE8787.CCC07B03.BDAEC4F7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 263/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 09/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação.	0014 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81 -. Serviços Bancários
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **CNPJ:** **00.360.305/1146-22**
Endereço: AV. NOVE DE JULHO , nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 17.513,62 **Valor Empenhado:** **10,00** Saldo Atual da Dotação: 17.503,62

Valor por extenso: DEZ REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 09 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 301

Data do Pagamento: 17/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 263/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 9/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10,00
Saldo Anterior:	10,00
O.P. 001 Parcela:	10,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Cód:** 63
CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: Conta:
a quantia de: DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI□OS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	50110	10,00
					10,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 17 de Abril de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 267/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 13/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Nº Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Exercício						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	381 - **RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA**	**CNPJ:**	**22.739.986/0001-59**
Endereço:	ROD RAPOSO TAVARES , nº 22 - LAGEADINHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	COTIA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TESTE DO COVID-19 CONFORME OR€AMENTO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 86.698,77 **Valor Empenhado:** **9.500,00** Saldo Atual da Dotação: 77.198,77

Valor por extenso: NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 9.500,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 13 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 27/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 DESTINATÁRIO: Fundo Municipal de Saude de Vicentina MS - Rua Rainha dos Apostolos, 270 - predio Vista Alegre VICENTINA-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.447
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME
RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM22,14 - SALA 102B - BLOCO C
LAGEADINHO - 06709-015
COTIA - SP Fone/Fax: 1147029061

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.447
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0522 7399 8600 0159 5500 1000 0004 4711 5886 4165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135200424500978 - 27/05/2020 15:48:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
278247637118		**22.739.986/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina MS			**12.459.740/0001-70**	**27/05/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos, 270 - predio	**Vista Alegre**		**79710-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	**MS**	**6734681060**		

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 9.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001	Teste Rápido CVD1-010-2 - Covid-19	38220090	0400	6102	UN	100,0000	95,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pagamento 50% realizado dia 09/04/20 - Pedido será feito dia 13/04/2020 e restante na entrega - Dados Para Pagamento: Banco Brasil. Ag 6615-X, Conta Corrente 20317-3. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.539,00 (Fonte: IBPT)	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 405

Data do Pagamento: 1/05/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 267/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 13/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.500,00
Saldo Anterior:	9.500,00
O.P. 001 Parcela:	4.750,00
Saldo a Pagar:	4.750,00

Pague-se a RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA **Cód:** 381

CPF/CNPJ: 22.739.986/0001-59 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇO DE TESTE DO COVID-19 CONFORME ORAMENTO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	125800	4.750,00
					4.750,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

VICENTINA - MS, 01 de Maio de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6615/000000020317-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome do Destinatário:	MIG PRODUTOS PARA SAUDE
CPF/CNPJ Destinatário:	22.739.986/0001-59
Valor:	R$ 4.750,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE S
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/04/2020
Data da Operação:	17/04/2020
Código da Operação:	00125800
Chave de Segurança:	A7RWCMHW97AHET6S
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6615/20317-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	MIG PRODUTOS PARA SAUDE
CPF/CNPJ	22.739.986/0001-59
Valor:	R$4.750,00
Valor da Tarifa:	R$10.00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000447

Data de Débito:	22/06/2020
Data da Operação:	22/06/2020
Código da Operação:	00176337
Chave de Segurança:	GA3G72YZ96Q5TRNV

CPFs Autorizadores:
322.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 414

Data do Pagamento: 22/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 267/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 13/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.500,00
Saldo Anterior:	4.750,00
O.P. 002 Parcela:	4.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA **Cód:** 381

CPF/CNPJ: 22.739.986/0001-59 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇO DE TESTE DO COVID-19 CONFORME ORAMENTO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	176337	4.750,00
					4.750,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED CH.

VICENTINA - MS, 22 de Junho de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

RECEBI
17 / 04 / 2020
PAG. TES.

RECEBI
22 / 06 / 2020
PAG. TES.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Marcel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 27 / 05 / 2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 27/05/2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 272/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 17/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **136 - JOSE MUNHOZ VEZETIC** **CNPJ:** **15.792.060/0001-61**
Endereço: AV. RAINHA DOS APOSTOLOS , nº 1188 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: VICENTINA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS, CONFORME NF EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 166.698,77 **Valor Empenhado:** **1.933,80** Saldo Atual da Dotação: 164.764,97

Valor por extenso: HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 1.933,80 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 17 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634/0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

SEFAZ

GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

CNPJ: 02.935.843/0001-05

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 003.246.608
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5020 0402 9358 4300 0105 5589 0003 2466 0814 5976 3534

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
86 - AVULSA - SIMPLES REMESSA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200010962064 17/04/2020 14:29:42

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
JOSE MUNHOZ VEZETIC 14299984153				15.792.060/0001-61	17/04/2020 14:13:45
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R RAINHA DOS APOSTOLOS , 1188 -		CENTRO		79710-000	17/04/2020 16:00:00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
VICENTINA		MS	BRASIL	28.377.689-7	16:00

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.459.740/0001-70
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS , 270 -		CENTRO		79710-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VICENTINA		MS	BRASIL	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5785	PRODUTOS NAO LISTADOS - TECIDO PARA LENÇOL - FALSOS TECIDOS DE POLIESTER	56031120	041	5949	M	46,0000	27,8000	1.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	PRODUTOS NAO LISTADOS - ELASTICO - OUTS.FITAS CONTEUDO>=5% DE FIOS DE ELASTOMEROS/BORRACHA	58062000	041	5949	PC	56,0000	10,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	PRODUTOS NAO LISTADOS - CONE DE LINHA - OUTRAS LINHAS P/COSTURA.DE ALGODAO,PARA VENDA A RETALHO	52042000	041	5949	UN	19,0000	5,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pela AGENFA; Login: Ivnascimento; Remetente optante do Simples Nacional. O prazo para pagamento dos tributos devidos pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional será conforme LEI COMPLEMENTAR Nro 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

RESERVADO AO FISCO

9- 114331
COVID

RECEBI
24/04/2020
PRG. Doc. CL.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 24/04/2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 24/04/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	3939-X/11166-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JOSE MUNHOZ VEZETIV
CPF/CNPJ Destinatário:	142.999.841-53
Valor a ser Transferido:	R$ 1.933,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.933,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 3246608

Data de Débito:	24/04/2020
Data da Operação:	24/04/2020 -10:00:52
Código da Operação:	00015190
Chave de Segurança:	PAJHZU3A3WYP92FH

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 267

Data do Pagamento: 24/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 272/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 17/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.933,80
Saldo Anterior:	1.933,80
O.P. 001 Parcela:	1.933,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a JOSE MUNHOZ VEZETIC **Cód:** 136
CPF/CNPJ: 15.792.060/0001-61 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS, CONFORME NF EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	15190	1.933,80
					1.933,80

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pista Doc. El.

VICENTINA - MS, 24 de Abril de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 273/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: 365 - **DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** **CNPJ:** **01.856.241/0003-61**
Endereço: ESTM REMIGIO OLIVOTT , nº 1145 - BARREIRO Insc. Estadual:
Cidade: EXTRMA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PROTETOR FACIAL, CONFORME NF EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 84.764,97 **Valor Empenhado:** **1.050,00** Saldo Atual da Dotação: 83.714,97

Valor por extenso: HUM MIL E CINQUENTA REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 1.050,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 17 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006534 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

N. 000132084
SÉRIE 4
FOLHA 01/02

A marca da organização

LTDA
EST MUN REMIGIO OLIVOTTI - GALPAO A. 114 5
BARREIRO Cep:37640-000
EXTREMA/MG
Fone: 553534358900

17/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0401 8562 4100 0361 5500 4000 1320 8411 0015 9620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST A NAO CONTRIBUINTE	131203648744338 20/04/2020 15 39 05-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
2516742330240		01 856 241/0003-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	12 459 740/0001-70	20/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV RAINHA DOS APOSTOLOS,270	JD VISTA ALEGRE	79710-000	22/04/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VICENTINA	6734681560	MS		15 38 00

FATURA

001 20/04/2020 1 050,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1 050,00	73,50	0,00	0,00	1 050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EDI CARLOS S SANTIAGO (NOSSO CARRO)	0-EMITENTE				01 856 241/0001-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145	EXTREMA	MG	2516742330088

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			14,808	12,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3561 H 0050	PROTETOR FACIAL COM ELASTICO FINO (FACE SHIELD)	39269090	000	6107	UN	300,000	3,500000	1 050,00	1 050,00	73,50	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
007739			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131203648744338 NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 00X (A VISTA) Ordem de compra - Vendedor: ABRAHAO JR. REPRESENTACOES LTDA Frete CIF - 250,00 A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL pqnagrande@hotmail.com FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL ESTEJA INCORRETO DEVIDO A CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NAO ACEITAMOS TROCAS NEM DEVOLUCAO I - SHIELD NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO **MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:** **NEXTLOG TRANSPORTES LTDA - TEL (11) 2482.2625** **END: AV PATOS, 1263 - GUARULHOS - SP** **CNPJ: 32597126000181 - IE: 796841860117 GUARULHOS Frete por conta do EMITENTE**	consumo f. cord. f. 114 331

RECEBI
07 / 04 / 2020
PAG. Dec.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 30 / 04 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 30 / 04 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	4478-4/5029-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	01.856.241/0003-61
Valor a ser Transferido:	R$ 1.050,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.050,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	17/04/2020
Data da Operação:	17/04/2020 -16:09:45
Código da Operação:	00050109
Chave de Segurança:	T7WXWK7LAKAKST5E

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 268

Data do Pagamento: 17/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 273/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 17/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.050,00
Saldo Anterior:	1.050,00
O.P. 001 Parcela:	1.050,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Cód:** 365
CPF/CNPJ: 01.856.241/0003-61 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: HUM MIL E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PROTETOR FACIAL, CONFORME NF EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	50109	1.050,00
					1.050,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

VICENTINA - MS, 17 de Abril de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 274/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 22/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Sem Licitac. Obra: Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Subvenção Social:
Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos: 114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: 366 - **SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA - ME** **CNPJ:** **01.907.640/0001-42**
Endereço: AV. 09 DE JULHO , nº 1486 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E ACESSORIOS, CONFORME NF EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 143.714,97 **Valor Empenhado:** **7.576,10** Saldo Atual da Dotação: 136.138,87

Valor por extenso: SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 7.576,10 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 22 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CASA DOS AVIAMENTOS

Sandra Cezario Santos Pereira-ME

Fone: (67) 3467-1738

Av. 09 de Julho, 1486 - Centro - CEP 79700-000 - Fátima do Sul

NOTA FISCAL - M-1

[X] SAÍDA

[ ] ENTRADA

CNPJ. 01.907.640/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.299.414-9

Nº 957

1ª Via	Dest./Remet.	(Branca)
2ª Via	Fixa	(Azul)
3ª Via	Fisco	(Rosa)
4ª Via	Fisco	(Verde)

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 13/05/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina			12.459.740/0001-70	22/04/20
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Rainha dos Apostolos, 270	JD. Vitoria Regia	79710-000		22/04/20
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicentina		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01	Tecido			mts	44,50	19,80	881,10	
02	Ziper 70cm			UN	15	5,00	75,00	
03	Tecido Tricoline 100% Alg			mts	120	25,80	3.096,00	
04	Elastico			mts	120	1,00	120,00	
05	Cano de Linha			UN	06	19,80	118,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.290,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.290,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE [ ] 2 - DESTINATÁRIO [ ])	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento emitido por ME ou EPP optante do SN".
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS".

Banco do Brasil
Agencia: 0845-J
Conta: 6615-X

RESERVADO AO FISCO

09 114331 COVID

GRÁFICA VASCONCELOS -Vicentina-MS - FONE: 3468-1258 - CNPJ. 37.214.343/0001-69 - INSCR. ESTADUAL 28.274.149-6 - 10 Tls. 50x4 DE 801 À 1.300 - AIDF 37632018 - 14/05/2018

RECEBI
23/04/2020
Proc. Doc. EC.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 22/04/2020

Valter Lima
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 22/04/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/6615-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SANDRA CESARIO SANTOS PEREIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.907.640/0001-42
Valor a ser Transferido:	R$ 4.290,90
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 4.290,90
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000957

Data de Débito:	23/04/2020
Data da Operação:	23/04/2020 -17:28:57
Código da Operação:	00054683
Chave de Segurança:	G5JTVK10FPF4NK82

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 287

Data do Pagamento: 23/04/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 274/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 22/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.576,10
Saldo Anterior:	7.576,10
O.P. 001 Parcela:	4.290,90
Saldo a Pagar:	3.285,20

Pague-se a SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA - ME **Cód:** 366
CPF/CNPJ: 01.907.640/0001-42 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E ACESSORIOS, CONFORME NF EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	54683	4.290,90
					4.290,90

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag. Dec. CL.

VICENTINA - MS, 23 de Abril de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

CASA DOS AVIAMENTOS

Sandra Cezario Santos Pereira-ME
Fone: (67) 3467-1738
Av. 09 de Julho, 1486 - Centro - CEP 79700-000 - Fátima do Sul

NOTA FISCAL - M-1
[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

Nº 960

1ª Via Dest./Remet. (Branca)
2ª Via Fixa (Azul)
3ª Via Fisco (Rosa)
4ª Via Fisco (Verde)

CNPJ. 01.907.640/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.299.414-9

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 13/05/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina			12.459.740/0002-70	25/04/20
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Rainha das Apostolas, 270	SD. Vista Alegre	79710-000		25/04/20
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicentina		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01	Tecido Tricoline 100% Alg			mts	110	25,80	2.838,00	
02	Elastico			mts	400	1,00	400,00	
03	Cone de Sinh Magno			UN	08	5,90	47,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.285,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.285,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE [ ] 2 - DESTINATÁRIO [ ])	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante do SN". Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS".	f. 114 331 f. Covid.

GRÁFICA VASCONCELOS -Vicentina-MS - FONE: 3468-1258 - CNPJ. 37.214.343/0001-69 - INSCR. ESTADUAL 28.274.149-6 - 10 Tls. 50x4 DE 801 À 1.300 - AIDF 37632018 - 14/05/2018

RECEBI
07/05/2020
Proc. Doc EL

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto ____/____/ 20____

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto ____/____/ 20____

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 25/04/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 25/04/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/6615-X
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	SANDRA CESARIO SANTOS PEREIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.907.640/0001-42
Valor a ser Transferido:	R$ 3.285,20
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.285,20
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000960

Data de Débito:	07/05/2020
Data da Operação:	07/05/2020 -09:26:28
Código da Operação:	00016229
Chave de Segurança:	VTANUR9L596NACP3

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 288

Data do Pagamento: 7/05/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 274/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 22/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.576,10
Saldo Anterior:	3.285,20
O.P. 002 Parcela:	3.285,20
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA - ME **Cód:** 366
CPF/CNPJ: 01.907.640/0001-42 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E ACESSORIOS, CONFORME NF EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	16229	3.285,20
					3.285,20

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag. Doc.

VICENTINA - MS, 07 de Maio de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.458.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 388/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 27/05/2020
Competência: 05/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Sem Licitac Obra: Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Subvenção Social:
Processo: 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos: 114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: 220 - **AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL** **CNPJ:** **27.789.446/0001-01**
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO , nº 4455 - ZONA I Insc. Estadual:
Cidade: UMUARAMA Insc. Municipal:
Nº Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2020 DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 08/2020 DO CONTRATO N. 25/2020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 97.389,62 **Valor Empenhado:** **7.000,00** Saldo Atual da Dotação: 90.389,62

Valor por extenso: SETE MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 7.000,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 27 de maio de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP: 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.902
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0527 7894 4600 0101 5500 1000 0059 0213 3768 2014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200081612756 08/05/2020 14:50:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	08/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	08/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		14:50:06

FATURA/DUPLICATA

001	07/06/20	R$ 88,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,20	6,17	0,00	0,00	88,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
616	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0094 Qtd=5 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2024	65069900	000	6108	PACT	5	17,64	88,20	88,20	6,17	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$8,82. PREGAO N° 08/2020 ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 8,82	114331 custeio 28/8/20

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/05/2020,Valor Total: R$88,20, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.902
SÉRIE: 1

RECEBI
26 / 08 / 2020
PTRG. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 08 / 05 / 2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 08 / 05 / 2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.006.431
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0627 7894 4600 0101 5500 1000 0064 3119 0649 5992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200116100794 30/06/2020 08:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.50866-84

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS

CNPJ/CPF: 12.459.740/0001-70

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2020

ENDEREÇO: RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 79710-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2020

MUNICÍPIO: VICENTINA

FONE/FAX: (67)3468-1156

UF: MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 08:17:24

FATURA/DUPLICATA

001 30/07/20 R$ 130,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,74	9,15	0,00	0,00	130,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
11727	ALCOOL GEL 70% (SEPTPRO) 1000 ML PROLINK Lote=P20030163 Qtd=1 Fab=26/03/2020 Val=26/03/2023 EAN: 040232941146	38089429	000	6108	LT	1	24,90	24,90	24,90	1,74	7
14519	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 Lote=TTEW269 Qtd=6 Fab=01/12/2019 Val=30/12/2024	65069900	000	6108	PACT	6	17,64	105,84	105,84	7,41	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$13,07.
PREGAO N° 08/2020 - PEDIDO DE INSUMOS - POSTO DE SAUDE
ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02)
SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 13,07

RESERVADO AO FISCO

388/2020
ovtos AB
114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 30/06/2020.Valor Total R$130,74. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.431
SÉRIE: 1

RECEBI
26/08/2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 30/06/2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 30/06/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.598
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0727 7894 4600 0101 5500 1000 0065 9818 0136 3415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200124038517 10/07/2020 15:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.50866-84	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ: 27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS	12.459.740/0001-70	10/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO	79710-000	10/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		15:26:38

FATURA/DUPLICATA

001 09/08/20 R$ 8,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11256	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Nº 12 BIOBASE Lote=BW-C3-010320 Qtd=5 Fab=01/03/2020 Val=02/03/2024 EAN: 7898558280226	90183929	040	6108	UN	5	1,75	8,75	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N° 08/2020 PEDIDO DE INSUMOS - POSTO DE SAUDE ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2	custeio 388120 114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/07/2020.Valor Total: R$8,75, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.598
SÉRIE: 1

RECEBI
26/08/2020
Pisg. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 10/07/2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 10/07/20 25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.599
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0727 7894 4600 0101 5500 1000 0065 9918 5678 0660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200124040819 10/07/2020 15:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	10/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		15:28:12

FATURA/DUPLICATA

001	09/08/20	R$ 47,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
11256	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Nº 12 BIOBASE Lote=BW-C3-010320 Qtd=27 Fab=01/03/2020 Val=02/03/2024 EAN: 7898558280226	90183929	040	6108	UN	27	1,75	47,25	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N° 08/2020 INSUMOS HOSPITALARES ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2	114331 autos 388/20

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:10/07/2020,Valor Total: R$47,25, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS 270 CENTRO VICENTINA MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.599
SÉRIE: 1

RECEBI
26 / 08 / 2020
Proc. Dos El.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macal
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 10 / 07 / 2020

Walter Ramos
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 10 / 27 / 2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.603
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0727 7894 4600 0101 5500 1000 0066 0310 3705 1046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200124164399 10/07/2020 16:59:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF (Destinatário)	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	10/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		16:59:45

FATURA/DUPLICATA

001	09/08/20	R$ 722,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
722,10	50,55	0,00	0,00	722,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11727	ALCOOL GEL 70% (SEPTPRO) 1000 ML PROLINK Lote=P20040111 Qtd=29 Fab=30/04/2020 Val=30/04/2022 EAN: 040232941146	38089429	000	6108	LT	29	24,90	722,10	722,10	50.55	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$72,21. PREGAO N° 08/2020 - PEDIDO DE INSUMOS - POSTO DE SAUDE ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 72,21	388/20 Pregão 08 114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:10/07/2020,Valor Total: R$722,10. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.603
SÉRIE: 1

RECEBI
26/08/2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Marcel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20/04/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 10/07/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.720
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0727 7894 4600 0101 5500 1000 0067 2016 6037 1598

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200130260275 20/07/2020 15:27:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF (destinatário)	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	20/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	20/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		15:27:38

FATURA/DUPLICATA

001	19/08/20	R$ 123,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,20	6,17	0,00	0,00	123,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11256	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Nº 12 BIOBASE Lote=BW-C3-010320 Qtd=20 Fab=01/03/2020 Val=02/03/2024 EAN: 7898558280226	90183929	040	6108	UN	20	1,75	35,00	0,00	0.00	0
14519	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 Lote=TTEW269 Qtd=5 Fab=01/12/2019 Val=30/12/2024	65069900	000	6108	PACT	5	17,64	88,20	88,20	6.17	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$8,82. PREGAO N° 08/2020 - INSUMOS HOSPITALARES ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 8,82	388120 114331 outro

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/07/2020,Valor Total: R$123,20, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.720
SÉRIE: 1

Krafen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI
26/08/2020
PAT. DOC.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20/07/2020

Valter Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 20/07/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	726/18716-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ Destinatário:	27.789.446/0001-01
Valor a ser Transferido:	R$ 1.120,24
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.120,24
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	26/08/2020
Data da Operação:	26/08/2020 -16:20:12
Código da Operação:	00048379
Chave de Segurança:	MY8YZ77J1X14YQJS

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 666

Data do Pagamento: 26/08/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 388/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 27/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.000,00
Saldo Anterior:	7.000,00
O.P. 001 Parcela:	1.120,24
Saldo a Pagar:	5.879,76

Pague-se a AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIRELI **Cód:** 220
CPF/CNPJ: 27.789.446/0001-01 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: HUM MIL, CENTO E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2020 DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 08/2020 DO CONTRATO N. 25/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	48379	1.120,24
					1.120,24

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag. Doc. E-l.

RG/DOC:

VICENTINA - MS, 26 de Agosto de 2020.

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.328
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0827 7894 4600 0101 5500 1000 0073 2815 4000 0643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200161872407 31/08/2020 15:22:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF-IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		15:22:18

FATURA/DUPLICATA

001	30/09/20	R$ 52,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,92	3,70	0,00	0,00	52,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
616	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0111 Qtd=3 Fab=30/06/2020 Val=30/06/2025	65069900	000	6108	PACT	3	17,64	52,92	52,92	3,70	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$5,29. PREGAO N° 08/2020 - INSUMOS HOSPITALARES ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 5,29	31/8/20 11:00:8 Leitão

RECEBI

14 / 09 / 2020

Pag. Doc

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 31 / 08 / 2020

Valter Rintão

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 31 / 08 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	726/18716-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ Destinatário:	27.789.446/0001-01
Valor a ser Transferido:	R$ 52,92
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 62,92
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 007328

Data de Débito:	14/09/2020
Data da Operação:	14/09/2020 -15:02:51
Código da Operação:	00089746
Chave de Segurança:	S0A3MZ3RMGZUWNT5

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 736

Data do Pagamento: 14/09/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 388/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 27/05/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.000,00
Saldo Anterior:	5.879,76
O.P. 002 Parcela:	52,92
Saldo a Pagar:	5.826,84

Pague-se a AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL **Cód:** 220

CPF/CNPJ: 27.789.446/0001-01 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2020 DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 08/2020 DO CONTRATO N. 25/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	89746	52,92
					52,92

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag. Doc. Eletr.

VICENTINA - MS, 14 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 29 **Data:** 01/12/2020

Referente ao Empenho: 000388 / 2020 **Tipo:** Global **Sequência:** 388
Empenhado em: 27/05/2020 **Nº do Processo:**

Dotação: 0009 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.30.00.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade: 2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 36 - Material Hospitalar

Credor: 00000220 - AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL
Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO **Número:** 4455
Bairro: ZONA I **CEP:** 87.501-170
Cidade: UMUARAMA **UF:** PR
CPF / CNPJ: 27.789.446/0001-01

Valor do Empenho:	**R$**	7.000,00
Saldo da Dotação:	**R$**	33.909,34
Anulada a quantia de:	**R$**	**5.826,84**
Saldo Atual:	**R$**	39.736,18

Motivo da Anulação: SALDO DE CONTRATO EM FINAL DE VIGENCIA

VICENTINA , 01 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS , Nº 270 - VISTA ALEGRE - CEP 79.710-000
Telefone: (00)0000-0000

custeio
cond

NOTA DE EMPENHO Nº.: 705/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 09/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Elet.	17/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000332020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

14.300,00

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **416 - DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ:** **10.566.711/0001-81**
Endereço: LUIZ S. ROSSONI , nº 315 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: TOLEDO Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO N§ 0402020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0332020 DO PREGAO PRESENCIAL N 0172020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 83.035,05 **Valor Empenhado:** **26.000,00** Saldo Atual da Dotação: 57.035,05

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 26.000,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 09 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 315
CEP 85901-170 / CENTRO Fone: 45 2035-6034
TOLEDO-PR

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.324
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1010 5667 1100 0181 5500 1000 0033 2417 4424 3273

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200190892588 07/10/2020 15:02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
904.66514-29		10.566.711/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS/0206/FUNDO MUNICIPA			12.459.740/0001-70	07/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		

FATURA/DUPLICATA

001	06/11/20	R$ 1.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	1.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
2580	MASCARA DESC TRIPLA C/50 Lote=0001/09/2020 Qtd=20 Fab=01/09/2020 Val=01/09/2023 EAN 7898967002037	63079010	0102	6108	CX	20	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0	399,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 017/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS CONF LEI COMPLEMENTAR 123. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0959-8 C/C: 36695-1 Val aprox dos tributos R$ 399,75 (30,75%) Fonte: IBPT	

Recebemos de DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/10/2020,Valor Total: R$1.300,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS/0206/FUNDO MUNICIPA R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.324
SÉRIE: 1

RECEBI

04 / 11 / 2020

PAG. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 07 / 10 / 2020

Volter Pinto

RG 647777 SSP/MS - CPF [illegible]-15

Data do Atesto 07 / 10 / 20 20.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	959-8/36695-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIFE DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	10.566.711/0001-81
Valor a ser Transferido:	R$ 1.300,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.300,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 003324

Data de Débito:	04/11/2020
Data da Operação:	04/11/2020 -11:51:54
Código da Operação:	00037328
Chave de Segurança:	X0SRWL9XZY07JJN0

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 951

Data do Pagamento: 4/11/2020
Ref. Processo Nº: 33/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 705/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	26.000,00
Saldo Anterior:	26.000,00
O.P. 001 Parcela:	1.300,00
Saldo a Pagar:	24.700,00

Pague-se a DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Cód:** 416

CPF/CNPJ: 10.566.711/0001-81 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL E TREZENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO N§ 0402020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0332020 DO PREGAO PRESENCIAL N 0172020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	1.300,00
					1.300,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PMG Pca Doc.

VICENTINA - MS, 04 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 315
CENTRO - TOLEDO - PR
CEP: 85901-170 Fone: (45)2035-6034

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.656
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1110 5667 1100 0181 5500 1000 0036 5618 7960 1457

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141200222539968 18/11/2020 14:18:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
904.66514-29		10.566.711/0001-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS/0206/FUNDO MUNICIPA			12.459.740/0001-70	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE		79710-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		

FATURA/DUPLICATA

001	18/12/20	R$ 3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,00	227,50	0,00	0,00	999,38	3.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
2580	MASCARA cProdANVISA=8202137000000 PMC=0,00 Lote=0001/10/2020 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2023 EAN 7898967002037	63079010	000	6108	CX	50	65,00	3.250,00	3.250,00	227,50	7	999,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LICITACAO PREGAO PRESENCIAL-Pedido: 3306 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0959-8 C/C: 36695-1. Val aprox dos tributos R$ 999,38 (30,75%) Fonte:IBPT	705120 custeio 114331

RECEBI
24/11/2020
PMG. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 18/11/2020

Valter Rinaldi
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 18/11/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	959-8/36695-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIFE DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	10.566.711/0001-81
Valor a ser Transferido:	R$ 3.250,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.250,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 003656

Data de Débito:	27/11/2020
Data da Operação:	27/11/2020 -14:28:18
Código da Operação:	00031867
Chave de Segurança:	9WHZ0KYPMEFVGG5V

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1046

Data do Pagamento: 27/11/2020
Ref. Processo Nº: 33/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 705/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	26.000,00
Saldo Anterior:	24.700,00
O.P. 002 Parcela:	3.250,00
Saldo a Pagar:	21.450,00

Pague-se a DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Cód:** 416

CPF/CNPJ: 10.566.711/0001-81 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO N§ 0402020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0332020 DO PREGAO PRESENCIAL N 0172020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	4	3.250,00
					3.250,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor:

VICENTINA - MS, 27 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.673
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

DI-E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 315
CENTRO - TOLEDO - PR
CEP: 85901-170 Fone: (45)2035-6034

CHAVE DE ACESSO
4120 1110 5667 1100 0181 5500 1000 0036 7318 8094 6064

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 904.66514-29
INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200223563261 19/11/2020 14:25:25
CNPJ: 10.566.711/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS/0206/FUNDO MUNICIPA
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 12.459.740/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 19/11/2020

ENDEREÇO: R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
BAIRRO/DISTRITO: VISTA ALEGRE
CEP: 79710-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: VICENTINA
FONE/FAX: (67)3468-1156
UF: MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA DUPLICATA

001 19/12/20 R$ 3.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,00	227,50	0,00	0,00	999,38	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 15.488.297/0001-53

ENDEREÇO: R ZACARIAS DE PAULA XAVIER, 407
MUNICÍPIO: COLOMBO
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.03123-33

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2580	MASCARA DESC TRIPLA C/50 cPrcdANVISA=8202137000000 PMC=0,00 Lote=0001/10/2020 Qtd=50 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2023 EAN 7898967002037	63079010	000	6108	CX	50	65,00	3.250,00	3.250,00	227,50	7	999,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LICITACAO PREGAO PRESENCIAL-Pedido: 3326
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0959-8
C/C: 36695-1.
Val aprox dos tributos R$ 999,38 (30,75%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

705120
114331
custeio

RECEBI
26 / 11 / 2020
Proc. Doc

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 19 / 11 / 2020

Valter Pontes
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.381-15
Data do Atesto 19 / 11 / 2020.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	959-8/36695-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIFE DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	10.566.711/0001-81
Valor a ser Transferido:	R$ 3.250,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.250,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 003673

Data de Débito:	26/11/2020
Data da Operação:	26/11/2020 -11:45:44
Código da Operação:	00011567
Chave de Segurança:	ZW0R295A90RE4K65

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1051

Data do Pagamento: 27/11/2020

Ref. Empenho Nº: 705/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/09/2020 **Ref. Processo Nº:** 33/2020 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	26.000,00
Saldo Anterior:	21.450,00
O.P. 003 Parcela:	3.250,00
Saldo a Pagar:	18.200,00

Pague-se a DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.566.711/0001-81 Banco: Agência: **Cód:** 416 Conta:

à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO N§ 0402020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0332020 DO PREGAO PRESENCIAL N 0172020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	6	3.250,00
					3.250,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf. On

VICENTINA - MS, 27 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, 315
CENTRO - TOLEDO - PR
CEP: 85901-170 Fone: (45)2035-6034

205/20

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1110 5667 1100 0181 5500 1000 0037 1615 7119 2501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141200228009899 25/11/2020 11:09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
904.66514-29		10.566.711/0001-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS/0206/FUNDO MUNICIPA			12.459.740/0001-70	25/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270		VISTA ALEGRE	79710-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		

FATURA DUPLICATA

001	25/12/20	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	273,00	0,00	0,00	1.199,25	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI	0-Rem (CIF)				15.488.297/0001-53
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER, 407	COLOMBO			PR	907.03123-33
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
2580	MASCARA DESC TRIPLA C/50 cProdANVISA=8202137000000 PMC=0.00 Lote=0001/10/2020 Qtd=60 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2023 EAN 7898967002037	63079010	000	6108	CX	60	65,00	3.900,00	3.900,00	273,00	7	1.199,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL-Pedido: 3389 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0959-8 C/C: 36695-1. Val aprox dos tributos R$ 1.199,25 (30,75%) Fonte:IBPT	114331

RECEBI
04/12/2020
Dra. TED/Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Manuela Dias Nunes
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 25/11/2020

Valter Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 25/11/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	959-8/36695-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIFE DISTRIBUIDORA DE MED EIRELI
CPF/CNPJ Destinatário:	10.566.711/0001-81
Valor a ser Transferido:	R$ 3.900,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.900,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 003716

Data de Débito:	04/12/2020
Data da Operação:	04/12/2020 -10:21:13
Código da Operação:	00018909
Chave de Segurança:	4Y1429V4ZQSCG810

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1080

Ref. Empenho Nº: 705/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/09/2020 **Data do Pagamento:** 4/12/2020 **Ref. Processo Nº:** 33/2020 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	26.000,00
Saldo Anterior:	18.200,00
O.P. 004 Parcela:	3.900,00
Saldo a Pagar:	14.300,00

Pague-se a DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.566.711/0001-81 Banco: Agência: **Cód:** 416 Conta:

à quantia de: TRES MIL E NOVECENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO N§ 0402020 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0332020 DO PREGAO PRESENCIAL N 0172020

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	5	3.900,00
					3.900,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TRANSF. Doc.

VICENTINA - MS, 04 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 49 **Data: 23/12/2020**

Referente ao Empenho: 000705 / 2020 **Tipo:** Global
Empenhado em: 09/09/2020
Sequência: 705
Nº do Processo: 000033 / 2020

Dotação:	**0009 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.30.00.00.00**
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade:	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	99 - Outros Materiais de Consumo

Credor: **00000416 - DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
Endereço: LUIZ S. ROSSONI **Número:** 315
Bairro: CENTRO **CEP:** 85.901-170
Cidade: TOLEDO **UF:** PR
CPF / CNPJ: 10.566.711/0001-81

Valor do Empenho:	**R$**	26.000,00
Saldo da Dotação:	**R$**	133.842,00
Anulada a quantia de:	**R$**	**14.300,00**
Saldo Atual:	**R$**	148.142,00

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÃO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 23 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 678/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 01/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	8/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000182020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **65 - DU BOM DISTR. PROD. MED. HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ:** **18.483.775/0001-20**
Endereço: PARACATU , nº 1032 - JARDIM DAS REGINAS Insc. Estadual:
Cidade: VICENTINA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 027/2020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 184.486,55 **Valor Empenhado:** **20.000,00** Saldo Atual da Dotação: 164.486,55

Valor por extenso: VINTE MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 20.000,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 01 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.762 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0007 6213 6527 3058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO	150200013302058 12/05/2020 09:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	12/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE		79710-000	12/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		09:28:00

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2020	5.850,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.850,00	994,50	0,00	0,00	5.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE	MS	283888059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39542387	MACACAO DE PROTEÇÃO QUIMICA G PRO SKIL 3 - Lote: 01 VTG : 01/01/2050	62101000	000	5102	PC	4,00	90,00	0,00	360,00	360,00	61,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10780619	MACACAO DE PROTEÇÃO QUIMICA XG STEELGEN - Lote: 01 VTG : 01/04/2050	62101000	000	5102	UN	6,00	90,00	0,00	540,00	540,00	91,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
64820104	MASCARA DESC. N95 REGULAR - PFF2 - TURBECULOSE - Lote: 32004 VTG : 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	2.250,00	382,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
46757682	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 - Lote: TMTW044 VTG 01/11/2023	63079010	000	5102	CX	15,00	180,00	0,00	2.700,00	2.700,00	459,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 PEDIDO DE INSUMOS POSTO DE SAUDE - INSUMOS COVID - CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 215,55 Est.: 535,50 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678/20
11432/1
COVID

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 2

RECEBI
05 / 11 / 2020
transf Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.
Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020
Walter Rinaldi
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.351-15
Data do Atesto 12 / 05 / 2020

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.879 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0008 7916 1751 5657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200014470471 22/05/2020 14:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	22/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000		22/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		14:37:00

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2020	5.140,08												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.950,00	841,50	0,00	0,00	40,29	5.140,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,08

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DU BOM DIST DE PROD MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	0 - REMETENTE				18.483.775/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PARACATU, 1032 - LOJA 01	CAMPO GRANDE			MS	283888059
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DO PRODUTO / SERVIÇOS

IGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17052051	HIPOCLORITO DE SODIO 5000ML - Lote: 0236/042020 VTG : 01/10/2020	28089429	060	5405	GL	8,00	23,76	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820104	MASCARA DESC. N95 REGULAR - PFF2 - TURBECULOSE - Lote: 32004 VTG : 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	2.250,00	382,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
41898465	MASCARA DESC. TNT C/ELAST. C/100 - Lote: TMDW026 VTG : 01/12/2020	63079010	000	5102	PC	15,00	180,00	0,00	2.700,00	2.700,00	459,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 PEDIDO DE INSUMOS-POSTOS DE SAUDE - INSUMOS COVID CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 102,48 Est.: 414,81 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678120

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 4

RECEBI
05 / 11 / 2020

Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

Valéria Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 22 / 05 / 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.935 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0009 3517 6116 7742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200015247189 29/05/2020 16:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	29/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE		79710-000	29/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		16:34:00

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2020	382,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,00	64,94	0,00	0,00	382,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LH PRESTADORA DE SERVICOS	0 - REMETENTE				02.215.841/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CALARGE, 24	CAMPO GRANDE	MS	283298855

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				246,10 100,000	100,000

DOS PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95098633871	MASCARA DESC. REGULAR PFF2 CAD 29787 - VL SAFETY - Lote: 001 VTG : 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00	29,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
94854037007	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR SF200 - Lote: 07/18 VTG : 01/07/2025	90049020	000	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	125,00	21,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
98010272165	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100LTS C/100 - Lote: 05101910 VTG 01/10/2024	39232190	000	5102	PC	1,00	82,00	0,00	82,00	82,00	13,94	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 1 COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES - CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 23,18 Est.: 64,94 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678120

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 6

RECEBI
05.11.2020

Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20/11/2020

Walter Kindler
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 29/05/2020

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.080 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0618 4837 7500 0120 5500 2000 0010 8014 9842 9650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA LICITACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 150200017635285 22/06/2020 15:37:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	22/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000		22/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		15:35:00

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2020	2.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,00	382,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LH PRESTADORA DE SERVICOS	0 - REMETENTE				02.215.841/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CALARGE, 24	CAMPO GRANDE	MS	283298855

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				15,500 ~~8,000~~	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64820104	MASCARA DESC. N95 REGULAR - PFF2 - TURBECULOSE - Lote: 32004 VTG : 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	2.250,00	382,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 PEDIDO DE INSUMOS - POSTO DE SAUDE - INSUMOS COVID - CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 94,50 Est.: 382,50 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678120

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 8

RECEBI

05/11/2020

Transf. on

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maud

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 20/11/2020

Valter Pintar

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 23/06/2020

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.179 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0718 4837 7500 0120 5500 2000 0011 7919 2280 4318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO	150200018927395 03/07/2020 09:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE		79710-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		09:55:00

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2020	2.375,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.375,00	403,75	0,00	0,00	2.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00

VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LH PRESTADORA DE SERVICOS	0 - REMETENTE				02.215.841/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CALARGE, 24	CAMPO GRANDE	MS	283298855

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

S DO PRODUTO / SERVIÇOS

DIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
364820104	MASCARA DESC. N95 REGULAR - PFF2 - TURBECULOSE - Lote: 32004 VTG : 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	50,00	45,00	0,00	2.250,00	2.250,00	382,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
354037007	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR SF200 - Lote: 07/18 VTG : 01/07/2025	90049020	000	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	125,00	21,25	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 4 PEDIDO - INSUMOS COVID - CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 101,43 Est.: 403,75 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678120

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 10

RECEBI
05/11/2020
Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Vaz Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20/11/2020

Valter Pontes
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 03/07/2020

03/07/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

RUA PARACATU, 1032 - VILA SÍLVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.350 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0818 4837 7500 0120 5500 2000 0013 5015 8593 4099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200022884897 07/08/2020 08:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
283888059		18.483.775/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	07/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000		07/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1060	MS		08:24:00

FAT. DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/08/2020	360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	61,20	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSP. / VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LH PRESTADORA DE SERVICOS	0 - REMETENTE				02.215.841/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CALARGE, 24	CAMPO GRANDE			MS	283298855

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	MACACAO MANGA LONGA C/ CAPUZ RMV10 - Lote. 01 01/04/2022 VTG :	62101000	000	5102	UN	4,00	90,0000	0,00	360,00	360,00	61,20	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
PP: 08/2020 PROC: 018/2020 1 COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARES - CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 48,42 Est.: 61,20 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

678/20

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.8, Página 12

RECEBI

05 / 11 / 2020

PROG. TCU

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 29 / 10 / 2020

Valter Kuntzler

RG 647777 SSP/MS - CPF 680.499.361-15

Data do Atesto 27 / 10 / 20 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4992/9647-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DU BOM DIST PROD MED HOSP EIRELI
CPF/CNPJ	18.483.775/0001-20
Valor:	R$16.357,08
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	05/11/2020
Data da Operação:	05/11/2020
Código da Operação:	00134779
Chave de Segurança:	Y22UP1WR2YLRZUJS

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 959

Data do Pagamento: 5/11/2020
Ref. Processo Nº: 18/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 678/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	20.000,00
Saldo Anterior:	20.000,00
O.P. 001 Parcela:	16.357,08
Saldo a Pagar:	3.642,92

Pague-se a DU BOM DISTR. PROD. MED. HOSPITALAR EIRELI **Cód:** 65
CPF/CNPJ: 18.483.775/0001-20 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 027/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	4	16.357,08
					16.357,08

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf On line

VICENTINA - MS, 05 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 40 **Data: 01/12/2020**

Referente ao Empenho: 000678 / 2020 **Tipo:** Global
Empenhado em: 01/09/2020
Sequência: 678
Nº do Processo: 000018 / 2020

Dotação: 0009 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.30.00.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade: 2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 36 - Material Hospitalar

Credor: 00000065 - DU BOM DISTR. PROD. MED. HOSPITALAR EIRELI
Endereço: PARACATU **Número:** 1032
Bairro: JARDIM DAS REGINAS **CEP:** 79.000-000
Cidade: VICENTINA **UF:** MS
CPF / CNPJ: 18.483.775/0001-20

Valor do Empenho:	**R$**	20.000,00
Saldo da Dotação:	**R$**	44.904,18
Anulada a quantia de:	**R$**	**3.642,92**
Saldo Atual:	**R$**	48.547,10

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÇO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 01 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 786/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 05/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **408 - RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA** **CNPJ:** **12.500.082/0001-12**
Endereço: RUA JUAZEIRO , nº 43 - BAIRRO PRIMAVERA Insc. Estadual:
Cidade: ROSANA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 55.437,41 **Valor Empenhado:** **10.988,10** Saldo Atual da Dotação: 44.449,31

Valor por extenso: DEZ MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10.988,10 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 05 de outubro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: SERGIO - SERGIO PALMEIRA

Covid -

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA JUAZEIRO, 43 - QD 27
CEP: 19274-000 - Bairro: PRIMAVERA
Município: ROSANA - SP
E-mail: ORGANTEQ@YAHOO.COM.BR
Fone: *****

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.500.082/0001-12	****	62350

Número da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
202000000000134	05/10/2020	732a784cd

MUNICIPIO DE ROSANA/SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (18) 3288-8227 - 18.230.47.53/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/10/2020	Exigível	ROSANA/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Endereço: R RAINHA DOS APOSTOLOS,270 - PREDIO
Cidade: VICENTINA | UF: MS | Fone: (67) 3468-1060 | CEP: 79710-000
Bairro: JD VISTA ALEGRE
CNPJ / CPF: 12.459.740/0001-70 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: sms@vicentina.ms.gov.br

Município de Prestação do Serviço

VICENTINA/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da execução do serviço: 05/10/2020 PLANTÕES MÉDICOS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DRA. GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA 09 PLANTÕES DE 12 HORAS NO VALOR DE R$ 1.220,90 TOTALIZANDO R$ 10.988,10	10.988,10	3,00	329,64	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.988,10	329,64	0,00	0,00	329,64	0,00

Valor Total da NFS-e	10.988,10	Valor Liquido da NFS-e	10.823,28

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$295,58; Est: R$0,00; Fed: R$1477,90; Total Aprox: R$1773,48. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$164,82

Consulta realizada em 05/10/2020 às 07:59:35.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

202000000000134732a784cd12500082000112

Recebi(emos) de
RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/____
Data

_____
Identificação e assinatura do recebedor

202000000000134
Número da NFS-e

Competência
05/10/2020

NFS-e
732a784cd

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/10/2020 às 07:59:35.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

F 131331
F. 14

BC IRRF – R$ 10.658,46
x (1,5%)
IRRF → R$ 159,88

RECEBI
13 / 10 / 2020
PROG. TED.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.
Marcela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 05 / 10 / 2020
Valter Ribeiro
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 05 / 10 / 2020

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 329,64

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
4654/2020	13/10/2020	1 de 1	R$ 329,64
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
	00032000082776453	16/10/2020	
Quadra: / **Lote:**	**Matrícula:**	**Impresso Por:**	(+) Juro
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA C(	

Observações

NFS-e tomadas: 134.
Retido de: 12.500.082/0001-12 - RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado **R$ 329,64**

Linha Digitavél

81620000003 1 29644747202 2 01016000320 7 00082776453 1

Autenticação Mecânica

81620000003 1 29644747202 2 01016000320 7 00082776453 1

Local de Pagamento

PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.

Vencimento 16/10/2020

Beneficiario

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS

Agência / Código Beneficiario 2313

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/10/2020	4654/2020	DAM	N	13/10/2020

Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor
	18	1 de 1	

Nosso Número 00032000082776453

(=)Valor do Documento R$ 329,64

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario

NFS-e tomadas: 134.
Retido de: 12.500.082/0001-12 - RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado **R$ 329,64**

Pagador:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.34
3291303291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 3291-3 CONTA: 16.570-0

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81620000003-1	29644747202-2
	01016000320-7	00082776453-1
Data do pagamento		16/10/2020
Valor em Dinheiro		329,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,64

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB:
9.652.3CF.FA1.10E.C0C

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.9, Página 5

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto de Renda Retido na Fonte	R$ 159,88

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
4655/2020	13/10/2020	1 de 1	R$ 159,88
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082776454	16/10/2020	
Quadra / **Lote:**	**Matrícula:**	**Impresso Por:**	**(+) Juro**
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA C(	

Observações

NFS-e tomadas: 134.
Retido de: 12.500.082/0001-12 - RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado **R$ 159,88**

Linha Digitável

81670000001 0 59884747202 7 01016000320 7 00082776454 9

Autenticação Mecânica

81670000001 0 59884747202 7 01016000320 7 00082776454 9

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**16/10/2020**
Beneficiario					**Agência / Código Beneficiario**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
13/10/2020	4655/2020	DAM	N	13/10/2020	00032000082776454
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	1 de 1			**R$ 159,88**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario

NFS-e tomadas: 134.
Retido de: 12.500.082/0001-12 - RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **R$ 159,88**

Pagador:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.21
3291303291

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 3291-3 CONTA: 16.570-0

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81670000001-0	59884747202-7
	01016000320-7	00082776454-9
Data do pagamento		16/10/2020
Valor em Dinheiro		159,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,88

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
4.223.7E0.643.B77.0E9

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.9, Página 7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0507/1026022-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ	325.759.428-37
Valor:	R$10.988,10
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000134

Data de Débito:	13/10/2020
Data da Operação:	13/10/2020
Código da Operação:	00118076
Chave de Segurança:	E5QA1TMJY2TNK967

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 847

Data do Pagamento: 13/10/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 786/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 5/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10.988,10
Saldo Anterior:	10.988,10
O.P. 001 Parcela:	10.988,10
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA **Cód:** 408

CPF/CNPJ: 12.500.082/0001-12 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DEZ MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	118076	10.988,10
					10.988,10

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED

VICENTINA - MS, 13 de Outubro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 790/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 06/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **405 - MARCO ANTONIO VIEIRA - ME** **CNPJ:** **00.818.993/0001-03**
Endereço: PRESIDENTE DUTRA , nº 1883 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE TENDA MONTADA NO POSTO COVID REF. AOS MESES DE AGO. E SET., CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 44.449,31 **Valor Empenhado:** **1.600,00** Saldo Atual da Dotação: 42.849,31

Valor por extenso: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 1.600,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 06 de outubro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: SERGIO - SERGIO PALMEIRA

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	242

Data da emissão da nota: 06/10/2020 16:37:06

Data do fato gerador: 06/10/2020 16:37:06

Código de verificação: AIN2IQXV1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ARMASOM

Nome/Razão social: MARCO ANTONIO VIEIRA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.818.993/0001-03 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: R PRESIDENTE DUTRA Número: 1883 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

CPF/CNPJ: 12.459.740/0001-70 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R RAINHA DOS APOSTOLOS Número: 270 Bairro: VISTA ALEGRE CEP: 79710-000

Complemento:

Município: Vicentina UF: MS

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Locação de tenda 5x5 mensal montada no posto covide ref. Mês agosto.	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00
Locação de tenda 5x5 mensal montada no posto covide ref. Mês setembro.	800,0000	1,0000	800,0000	800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.600,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.600,00 **Valor líquido = R$ 1.600,00**

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Vicentina

OUTRAS INFORMAÇÕES

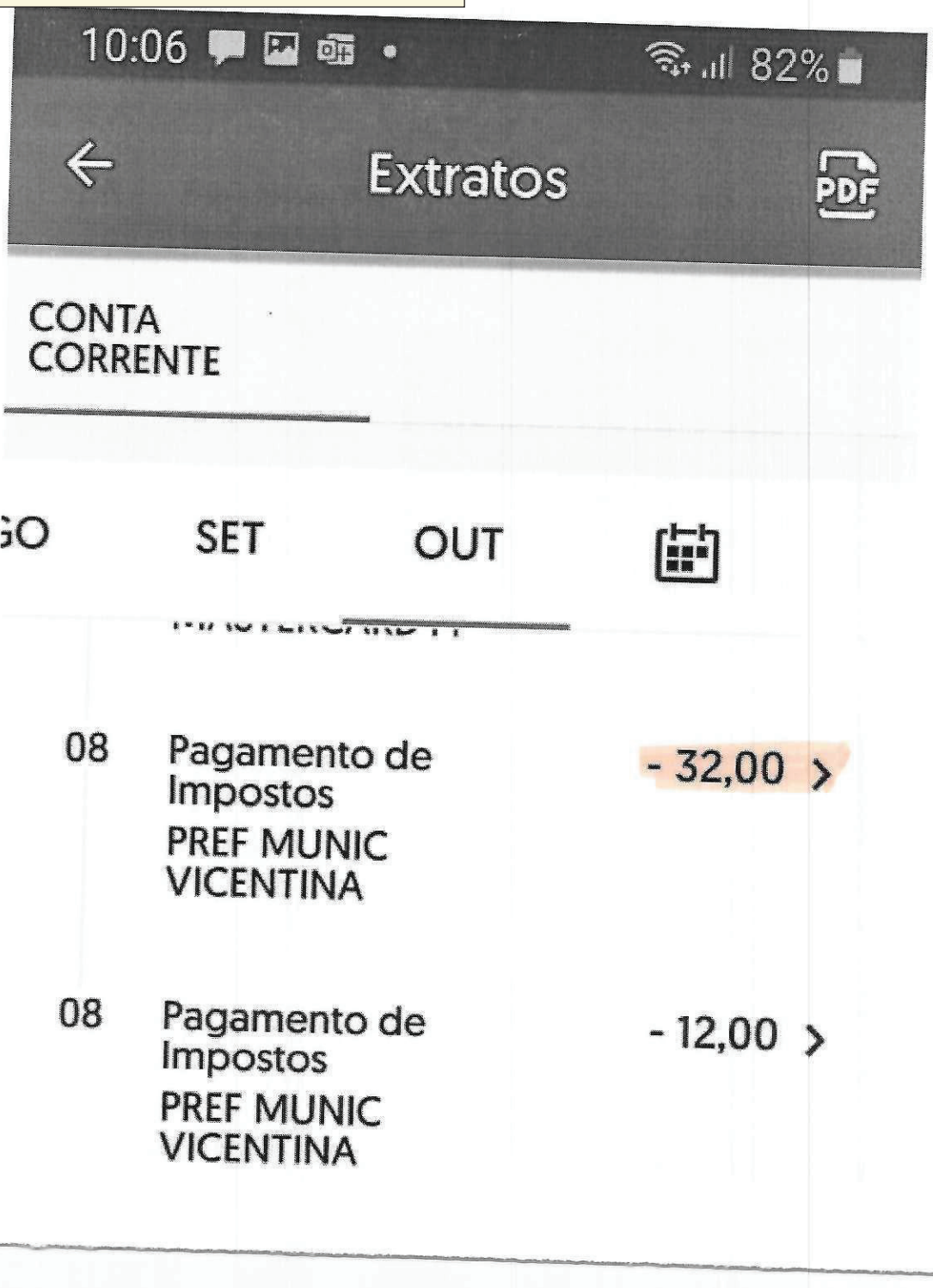
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 215,20 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 80,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

114334

F.014


10:06
82%
Extratos
PDF
CONTA
CORRENTE
GO
SET
OUT
08
Pagamento de
Impostos
PREF MUNIC
VICENTINA
- 32,00
08
Pagamento de
Impostos
PREF MUNIC
VICENTINA
- 12,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/14078-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARCO ANTONIO VIEIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	00.818.993/0001-03
Valor a ser Transferido:	R$ 1.600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.600,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000242

Data de Débito:	07/10/2020
Data da Operação:	07/10/2020 -10:21:53
Código da Operação:	00029562
Chave de Segurança:	76WW05MCNT3E3VU5

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 851

Data do Pagamento: 7/10/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 790/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 6/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.600,00
Saldo Anterior:	1.600,00
O.P. 001 Parcela:	1.600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARCO ANTONIO VIEIRA - ME **Cód:** 405

CPF/CNPJ: 00.818.993/0001-03 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE TENDA MONTADA NO POSTO COVID REF. AOS MESES DE AGO. E SET., CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	29562	1.600,00
					1.600,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pda. Doc.

VICENTINA - MS, 07 de Outubro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS , Nº 270 - VISTA ALEGRE - CEP 79.710-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 858/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 26/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **423 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ:** **28.093.678/0001-85**
Endereço: RUA GENUINO PIACENTINI , nº 59 - SANTA TEREZINHA Insc. Estadual:
Cidade: PATO BRANCO - PR Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.051/2020 EM ATO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N.022/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 102.472,28 **Valor Empenhado:** **4.180,00** Saldo Atual da Dotação: 98.292,28

Valor por extenso: QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 4.180,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 26 de outubro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: SERGIO - SERGIO PALMEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA GESTÃO 2017/2020

Secretaria Municipal de Administração e Gestão

SEMADG

FB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 022/2020

114331 F.010

123

958

Diante da necessidade, da conveniência e do interesse público deste Município de Vicentina em contratar a empresa F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 28.093.678/0001-85, estabelecida à Rua Genuino Piacentini, Nº 59, Bairro Santa Terezinha, em Pato Branco, PR, para aquisição de Medicamentos Hospitalares, **DISPENSO** a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pelo Decreto nº. 9.412, de 18 de junho de 2018, com serviços no valor de **R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais)**.

Fica esta dispensa devidamente **ratificada** e **aprovada** em todos os seus termos e atos.

Publique-se o presente ato de dispensa.

Vicentina, MS, 26 de outubro de 2020.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Distribuidora de medicamentos

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Rua Genuino Piacentini, 59 - Santa Terezinha
Pato Branco - PR CEP 85506-220
Fone (46) 2604-0154

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.911
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1128 0936 7800 0185 5500 1000 0119 1114 8736 2981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200211666979 04/11/2020 16:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.58534-48		28.093.678/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	04/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	04/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(00)0000-0000	MS		16:52:52

FATURA/DUPLICATA

001	04/12/20	R$ 4.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.180,00	292,60	0,00	0,00	4.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIOPEX TRANSPORTES LTDA	0-Rem (CIF)				15.103.383/0004-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS CARMELITAS, 1121	CURITIBA	PR	906.46644-90

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2621	IVERMECTINA 6MG C/ 500 CPR VITAMED cProdANVISA=1039201670039 PMC=0,00 Lote=057050 Qtd=2.000 Fab=01/08/2020 Val=31/08/2022 EAN: 7898049793532	30049059	000	6102	CPR	2.000	2,09	4.180,00	4.180,00	292,60	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$418,00. ISENCAO CFE. ITEM 73 - ANEXO V - RICMS PR - Convenio ICMS 87/2002 EMPENHO 858/2020 - PROCESSO ADM 022/2020 AVISAR QUANDO MERCADORIA ESTIVER EM DOURADOS 67 3468 1016 - 67 3468 1313 CLIENTE PASSA RETIRAR MERCADORIA EM DOURADOS Pagamento: Banco Sicredi Ag 0737 C/C 93747-9 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 418,00 Favor conferir mercadoria no ato da entrega. NAO aceitamos reclamações posteriores	Custeio 114331

Recebemos de FEF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/11/2020,Valor Total: R$4.180,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA AV RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.911 SÉRIE: 1

RECEBI
26 / 11 / 2020
PAG. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 04 / 11 / 20 20

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 04 / 11 / 20 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	737/93747-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	28.093.678/0001-85
Valor a ser Transferido:	R$ 4.180,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 4.180,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 011911

Data de Débito:	26/11/2020
Data da Operação:	26/11/2020 -11:26:12
Código da Operação:	00010557
Chave de Segurança:	JQN5ZYR7SH1FXN0M

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1068

Data do Pagamento: 26/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 858/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 26/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.180,00
Saldo Anterior:	4.180,00
O.P. 001 Parcela:	4.180,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Cód:** 423

CPF/CNPJ: 28.093.678/0001-85 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.051/2020 EM ATO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N.022/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	4.180,00
					4.180,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf On

VICENTINA - MS, 26 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS , Nº 270 - VISTA ALEGRE - CEP 79.710-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 859/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 26/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.			Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:				Dívida Fundada:	
Apenso:							

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **84 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ:** **06.065.614/0001-38**
Endereço: C-159 , nº 674 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: GOIANIA Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.049/2020 EM ATO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N.020/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 98.292,28 **Valor Empenhado:** **11.282,00** Saldo Atual da Dotação: 87.010,28

Valor por extenso: ONZE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 11.282,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 26 de outubro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: SERGIO - SERGIO PALMEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/2020

Diante da necessidade, da conveniência e do interesse público deste Município de Vicentina em contratar a empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº. 06.065.614/0001-38, estabelecida à Rua R C159, nº. 686, Bairro Bro Jardim America, em Goiania, GO, para aquisição de Medicamentos Hospitalares, **DISPENSO** a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pelo Decreto nº. 9.412, de 18 de junho de 2018, com serviços no valor de **R$ 11.282,00 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais)**.

Fica esta dispensa devidamente **ratificada** e **aprovada** em todos os seus termos e atos.

Publique-se o presente ato de dispensa.

Vicentina, MS, 26 de outubro de 2020.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Prefeito Municipal

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
RUA C-159 N 674 CEP 74255-140
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.099.872
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 1106 0656 1400 0138 5500 0000 0998 7212 0100 2695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ CONS FINAL FORA	152203544575410 03/11/2020 13:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	284910104	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS	12.459.740/0001-70	03/11/2020 13:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R RAINHA DOS APOSTOLOS N 27	VISTA ALEGRE	79.710-000	03/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
VICENTINA	6734681060	MS	ISENTO	

001	03/12/2020	11.278,89

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.399,07	1.127,89	0,00	0,00	11.278,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,89

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0				03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANEL VIARIO	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013110	+AZITROMICINA 500MG C/60 CPR (ASTRO) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EUROFARMA	688710	01/03/2022	30042029	520	6.108	CX	30	0,00	350,1000	0,00	10.503,00	8.752,50	1.050,30	0,00	12,00	0,00
005237	ATENOLOL 50MG C/30 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SANDOZ	KW0638	31/07/2022	30049042	020	6.108	CX	333	0,00	2,3300	0,00	775,89	646,57	77,59	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C: 41.297-X
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 563,94 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 563,94
A SUPERMEDICA NAO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.PEDIDO
181079 N NOTA 0100269 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go
NE N§ 859/2020

RESERVADO AO FISCO

Custeio 114331

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.12, Página 3

RECEBI

26 / 11 / 2020

Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 03 / 11 / 2020

Valter Quintino

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 03 / 11 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4148/41297-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI
CPF/CNPJ	06.065.614/0001-38
Valor:	R$11.278,89
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 099872

Data de Débito:	26/11/2020
Data da Operação:	26/11/2020
Código da Operação:	00184060
Chave de Segurança:	4FN64RNLL4PKH9VU

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1040

Data do Pagamento: 26/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 859/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 26/10/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	11.282,00
Saldo Anterior:	11.282,00
O.P. 001 Parcela:	11.278,89
Saldo a Pagar:	3,11

Pague-se a SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **Cód:** 84

CPF/CNPJ: 06.065.614/0001-38 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.049/2020 EM ATO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N.020/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	11.278,89
					11.278,89

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Transf On

VICENTINA - MS, 26 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 53 **Data: 01/12/2020**

Referente ao Empenho: 000859 / 2020 **Tipo:** Global **Sequência:** 859
Empenhado em: 26/10/2020 **Nº do Processo:**

Dotação:	**0010 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.32.00.00.00**
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade:	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit

Credor: **00000084 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**
Endereço: C-159 **Número:** 674
Bairro: CENTRO **CEP:** 79.710-000
Cidade: GOIANIA **UF:** GO
CPF / CNPJ: 06.065.614/0001-38

Valor do Empenho:	**R$**	11.282,00
Saldo da Dotação:	**R$**	84.964,54
Anulada a quantia de:	**R$**	**3,11**
Saldo Atual:	**R$**	84.967,65

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÃO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 01 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000896/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 04/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:		Subvenção Social:
Processo:	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:		Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários — Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **408 - RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA** — **CPF/CNPJ:** **12.500.082/0001-12**
Endereço: RUA JUAZEIRO, Nº 43 - BAIRRO PRIMAVERA — Insc. Estadual:
Cidade: ROSANA — Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 35.902,66 **Valor Empenhado:** **6.511,36** Saldo Atual da Dotação: 29.391,30

Valor por extenso: SEIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 6.511,36 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 04 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634-0-1MS

14
114331
covid

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA JUAZEIRO, 43 - QD 27
CEP: 19274-000 - Bairro: PRIMAVERA
Município: ROSANA - SP
E-mail: ORGANTEQ@YAHOO.COM.BR
Fone: *****

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.500.082/0001-12	****	62350

Número da NFS-e	
202000000000138	
Data do Serviço	Código Verificador
04/11/2020	**3cde3c3a1**

MUNICIPIO DE ROSANA/SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (18) 3288-8227 - 18.230.47.53/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
04/11/2020	Exigível	ROSANA/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Endereço: R RAINHA DOS APOSTOLOS,270 - PREDIO
Cidade: VICENTINA | UF: MS | Fone: (67) 3468-1060 | CEP: 79710-000
Bairro: JD VISTA ALEGRE
CNPJ / CPF: 12.459.740/0001-70 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: sms@vicentina.ms.gov.br

Município de Prestação do Serviço
VICENTINA/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da execução do serviço: 04/11/2020 PLANTÕES MÉDICOS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DRA. GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA 04 PLANTÕES DE 10 HORAS NO VALOR DE R$ 101,74 HORA - TOTALIZANDO R$ 4.069,60 04 PLANTÕES DE 06 HORAS NO VALOR DE R$ 101,74 HORA - TOTALIZANDO R$ 2.441,76	6.511,36	3,00	195,34	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
6.511,36	195,34	0,00	0,00	195,34	0,00

Valor Total da NFS-e	6.511,36	Valor Líquido da NFS-e	6.413,69

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$175,16; Est: R$0,00; Fed: R$875,78; Total Aprox: R$1050,94. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$97,67

Consulta realizada em 04/11/2020 às 17:33:01.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

2020000000001383cde3c3a1125000820000112

Recebi(emos) de
RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202000000000138
Número da NFS-e

Competência
04/11/2020

NFS-e
3cde3c3a1

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/11/2020 às 17:33:01.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

BC IRRF → R$ 6.316,02
× (1,5%)
IRRF → R$ 94,74

RECEBI
11 / 11 / 2020
PSG. ICD

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 04 / 11 / 2020

Valter Kuniyoshi
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 04 / 11 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0507/1026022-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ	325.759.428-37
Valor:	R$6.511,36
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000138

Data de Débito:	11/11/2020
Data da Operação:	11/11/2020
Código da Operação:	00115925
Chave de Segurança:	3Q0065FNA728E0NE

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1016

Data do Pagamento: 11/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 896/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 4/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.511,36
Saldo Anterior:	6.511,36
O.P. 001 Parcela:	6.511,36
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA **Cód:** 408

CPF/CNPJ: 12.500.082/0001-12 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTAS CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	6.511,36
					6.511,36

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag. TCD

VICENTINA - MS, 11 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000912/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 09/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **CPF/CNPJ:** **00.360.305/1146-22**
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, Nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI□OS BANCARIOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 39.265,90 **Valor Empenhado:** **10,00** Saldo Atual da Dotação: 39.255,90

Valor por extenso: DEZ REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 09 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1149

Data do Pagamento: 9/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 912/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10,00
Saldo Anterior:	10,00
O.P. 001 Parcela:	10,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Cód:** 63
CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	10,00
					10,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Ser. Bancários

VICENTINA - MS, 09 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

Custeio
114331

NOTA DE EMPENHO Nº. 000916/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 09/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **400 - VALERIO JOSE BENTO** **CPF/CNPJ:** **36.607.615/0001-28**
Endereço: AV. JUCA ALMEIDA, Nº 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS Insc. Estadual:
Cidade: ITURAMA Insc. Municipal:
N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 29.370,40 **Valor Empenhado:** **610,45** Saldo Atual da Dotação: 28.759,95

Valor por extenso: SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 610,45 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 09 de novembro de 2020.

Josiane de Oliveira
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Receitas
Av. Alexandrita Nº 1.314 Jardim Eldorado, CEP: 38.280-000 Iturama - MG
Telefone: (34) 3411-9520
Email: sac.tributario@iturama.mg.gov.br

14 - 14331

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nº da Nota : 32	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação
		09/11/2020	**W6X1P2DF5N**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Razão Social : VALERIO JOSE BENTO
CNPJ : 36.607.615/0001-28 Insc. Est: Insc. Mun.: 4589081
Endereço : AV JUCA ALMEIDA, 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS C.E.P.: 38280-000
Município : ITURAMA UF : MG
Telefone : Email:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ/CAEPF : 12459740000170 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço : RUA RAINHA DOS APÓSTOLOS, 270 - VISTA ALEGRE C.E.P.: 79710-000
Município : VICENTINA UF : MS
Telefone : Email: tributos@vicentina.ms.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CODIGO ALFA SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, REALIZADO NA ACADÊMIA DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19	1.00	610 45	610 45

Subitem da lista de Serviço (Atividade):
04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Forma Tributação: SIMPLES NACIONAL **Tipo Recolhimento:** A RECOLHER

Observações : **Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.**

0845-1
118 711-2
PB

Valor dos Serviços	610,45
Deduções	0,00
Base de Cálculo	610,45
Aliquota	2,00%
Valor do ISSQN	**12,21**
Valor Total da Nota	**610,45**
Retenções	0,00
Valor Líquido	610,45

Retenções Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00

Outras Retenções

Emissão autorizada pela lei municipal nº 4003 de 8 de Dezembro de 2010, regulamentada pelo decreto 5322 de 11 de Abril de 2011.
Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal de Iturama (www.iturama.mg.gov.br).

RECEBI
07/12/2020
Dec. Cl.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 09/11/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 09/11/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/118711-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	VALERIO JOSE BENTO
CPF/CNPJ Destinatário:	36.607.615/0001-28
Valor a ser Transferido:	R$ 610,45
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 610,45
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000032

Data de Débito:	07/12/2020
Data da Operação:	07/12/2020 -16:55:05
Código da Operação:	00097894
Chave de Segurança:	SLC5QC0W9YQ4MJVN

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1133

Data do Pagamento: 7/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 916/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 9/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	610,45
Saldo Anterior:	610,45
O.P. 001 Parcela:	610,45
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALERIO JOSE BENTO **Cód:** 400

CPF/CNPJ: 36.607.615/0001-28 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEISCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	610,45
					610,45

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf On

VICENTINA - MS, 07 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000920/2020

Tipo do Empenho: **1 - Ordinário**
Data de Contabilização: 11/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **400 - VALERIO JOSE BENTO** **CPF/CNPJ:** **36.607.615/0001-28**
Endereço: AV. JUCA ALMEIDA, Nº 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS Insc. Estadual:
Cidade: ITURAMA Insc. Municipal:
N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 28.759,95 **Valor Empenhado:** **5.494,05** Saldo Atual da Dotação: 23.265,90

Valor por extenso: CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 5.494,05 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 11 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634/0-1MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Receitas
Av. Alexandrita Nº 1.314 Jardim Eldorado, CEP: 38.280-000 Iturama - MG
Telefone: (34) 3411-9520
Email: sac.tributario@iturama.mg.gov.br

14 112.331
serviços PJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nº da Nota : 33	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação
		11/11/2020	**L3H92I7TD4**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Razão Social : VALERIO JOSE BENTO
CNPJ : 36.607.615/0001-28 Insc. Est: Insc. Mun.: 4589081
Endereço : AV JUCA ALMEIDA, 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS C.E.P.: 38280-000
Município : ITURAMA UF : MG
Telefone : Email:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ/CAEPF : 12459740000170 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço : RUA RAINHA DOS APÓSTOLOS, 270 - VISTA ALEGRE C.E.P.: 79710-000
Município : VICENTINA UF : MS
Telefone : Email: tributos@vicentina.ms.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLANTÕES MÉDICOS DE 6 HORAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO	9,00	610,45	5.494,05

Subitem da lista de Serviço (Atividade):
04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Forma Tributação: SIMPLES NACIONAL **Tipo Recolhimento:** A RECOLHER

Observações : **Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.**

mg. 0845-1
c/c: 118.711-2
BB

Valor dos Serviços	5.494,05
Deduções	0,00
Base de Cálculo	5.494,05
Aliquota	2,00%
Valor do ISSQN	**109,88**
Valor Total da Nota	**5.494,05**
Retenções	0,00
Valor Liquido	5.494,05

Retenções Federais

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Retenções

Emissão autorizada pela lei municipal nº 4003 de 8 de Dezembro de 2010, regulamentada pelo decreto 5322 de 11 de Abril de 2011.
Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal de Iturama (www.iturama.mg.gov.br).

BC IRRF → R$ 5.384,17
× (1,5%)
IRRF → R$ 80,76

RECEBI

12 : 14 / 8020

PMG. TED.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 11 / 11 / 20 20

Valter Ribeiro

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 12 / 11 / 20 20

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social	Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS	12.459.740/0001-70

Logradouro/Numero	Bairro	CEP
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000

Complemento	Cidade/Estado
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 109,88

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
4821/2020	11/11/2020	**1 de 1**	R$ 109,88
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082776741	**30/11/2020**	

Quadra:	Lote:	Matrícula:	Impresso Por:	(+) Juro
			IELITA CAROLINE OLIVEIRA CC	

Observações	(+) Mora/Multa
NFS-e tomadas: 33. Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO ME **Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis**	(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Digitavél 81690000001 8 09884747202 8 01130000320 6 00082776741 9	(=) Valor Cobrado **R$ 109,88**

Autenticação Mecânica

81690000001 8 09884747202 8 01130000320 6 00082776741 9

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**30/11/2020**
Beneficiario					**Agência / Código Beneficiario**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
11/11/2020	4821/2020	DAM	N	11/11/2020	00032000082776741
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	**1 de 1**			**R$ 109,88**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario	(-)Desconto/Abatimento
NFS-e tomadas: 33. Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO ME	(+) Juros
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acrescimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(=) Valor Cobrado **R$ 109,88**

Pagador:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS — Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.06
0845100845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALERIO JOSE BENTO
AGENCIA: 845-1 CONTA: 118.711-2
EFETUADO POR: VALERIO JOSE BENTO

==========

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81690000001-8	09884747202-8
	01130000320-6	00082776741-9
Data do pagamento		26/11/2020
Valor em Dinheiro		109,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		109,88

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB:
2.1CC.360.857.130.281

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto de Renda Retido na Fonte	R$ 80,76

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
4822/2020	11/11/2020	**1 de 1**	R$ 80,76
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082776742	**30/11/2020**	

Quadra:	Lote:	Matrícula:	Impresso Por:	(+) Juro
			IELITA CAROLINE OLIVEIRA CC	

Observações	(+) Mora/Multa
NFS-e tomadas: 33. Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO ME **Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis**	(+) Correção/Outros acréscimos
Linha Digitavél 81640000000 5 80764747202 4 01130000320 6 00082776742 7	(=) Valor Cobrado **R$ 80,76**

Autenticação Mecânica

81640000000 5 80764747202 4 01130000320 6 00082776742 7

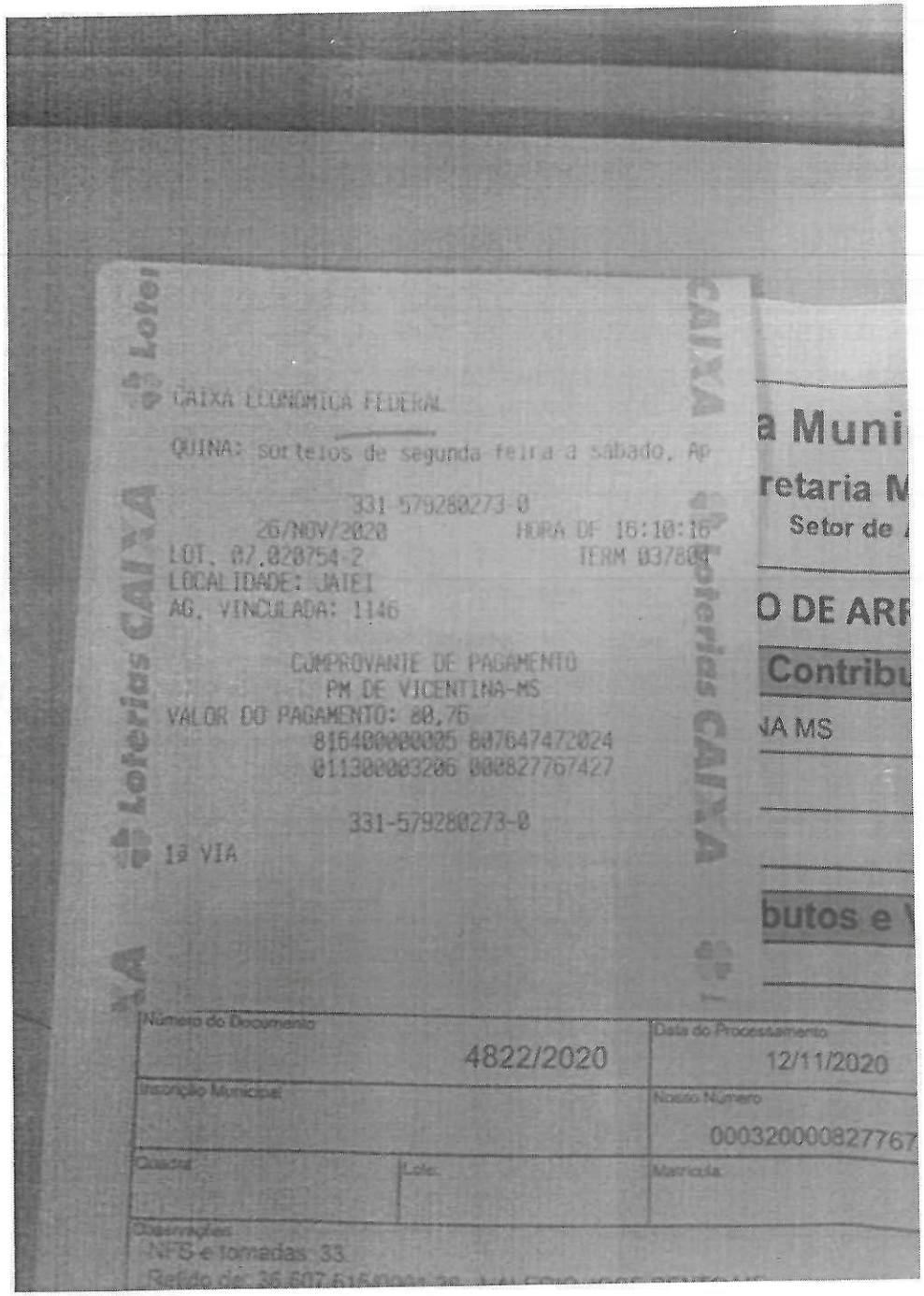
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**30/11/2020**
Beneficiario					**Agência / Código Beneficiario**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
11/11/2020	4822/2020	DAM	N	11/11/2020	00032000082776742
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	**1 de 1**			**R$ 80,76**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario	(-)Desconto/Abatimento
NFS-e tomadas: 33. Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO ME	(+) Juros
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acrescimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	(=) Valor Cobrado **R$ 80,76**

Pagador:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS — Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Beneficiario

Autenticação Mecânica



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

331-579280273-0

26/NOV/2020 HORA DF 16:10:16

LOT. 07.020754-2 TERM 037808

LOCALIDADE: JATEI

AG. VINCULADA: 1146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE VICENTINA-MS

VALOR DO PAGAMENTO: 80,76

816400000005 807647472024

011300003206 000827767427

331-579280273-0

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

a Muni

retaria M

Setor de

O DE ARR

Contribu

NA MS

butos e

Número do Documento	4822/2020	Data do Processamento	12/11/2020
Inscrição Municipal		Nosso Número	000320000827767
Quadra	Lote	Matrícula	

Observações

NFS-e tomadas 33

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.16, Página 7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0845/118711-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VALERIO JOSE BENTO
CPF/CNPJ	36.607.615/0001-28
Valor:	R$5.494,05
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000033

Data de Débito:	12/11/2020
Data da Operação:	12/11/2020
Código da Operação:	00186446
Chave de Segurança:	GLYTN1ZU11XV4ZTM

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1013

Data do Pagamento: 12/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 920/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 11/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.494,05
Saldo Anterior:	5.494,05
O.P. 001 Parcela:	5.494,05
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALERIO JOSE BENTO **Cód:** 400

CPF/CNPJ: 36.607.615/0001-28 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	5.494,05
					5.494,05

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED

VICENTINA - MS, 12 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000928/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 12/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **CPF/CNPJ:** **00.360.305/1146-22**
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, Nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 33.036,40 **Valor Empenhado:** **30,00** Saldo Atual da Dotação: 33.006,40

Valor por extenso: TRINTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 30,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 12 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1150

Data do Pagamento: 12/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 928/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 12/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30,00
Saldo Anterior:	30,00
O.P. 001 Parcela:	20,00
Saldo a Pagar:	10,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Cód:** 63

CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: VINTE REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI□OS BANCARIOS EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	20,00
					20,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 12 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1151

Data do Pagamento: 26/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 928/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 12/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30,00
Saldo Anterior:	10,00
O.P. 002 Parcela:	10,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Cód:** 63

CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI□OS BANCARIOS EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	7	10,00
					10,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 26 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000930/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 13/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**311 - ANA CAROLINA DA SILVA LOPES**			**CPF/CNPJ:**	**011.470.871-13**
Endereço:	RUA NORDESTINA, Nº 101 - CONJUNTO FAVO DE MEL			Insc. Estadual:	
Cidade:	FATIMA DO SUL			Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	Nº Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 51.125,42 **Valor Empenhado:** **1.831,35** Saldo Atual da Dotação: 49.294,07

Valor por extenso: HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 1.831,35 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 13 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

8

NFS-e avulsa

Razão social: ANA CAROLINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ: 011.470.871-13 Inscrição Municipal:
Rua: NORDESTINA, 101 - CONJUNTO FAVO DE MEL - FÁTIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	13/11/2020 - 14:48:18	4f9e 3fed d5b3 f291 5fcb 68be fa3e cf41
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	VICENTINA - MS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
12.459.740/0001-70		4683	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - - VISTA ALEGRE			

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
VICENTINA - MS	79710-000	(67)3468-1060	sms@vicentina.gov.br

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal	Alíquota
86.1.0-1.02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	5,00 %

Descrição do serviço
Serviços prestados em plantão médico (6 h), no mês de OUTUBRO/2020, realizado na academia de saúde- COVID-19.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.03		3,00000	R$ 610,45	R$ 1.831,35	R$ 0,00	R$ 1.831,35

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,57

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.831,35	R$ 0,00	R$ 114,95	**R$ 1.716,40**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.831,35	5,00	R$ 91,57	0,00	R$ 91,57	Sim

Observações

Informações complementares
Complemento NFS-e

0845-1
22 920-2

13
F 114331
F.

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
8

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 13/11/2020 - 14:48:18

Recebi(emos) de ANA CAROLINA DA SILVA LOPES todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____
Data Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 4f9e 3fed d5b3 f291 5fcb 68be fa3e cf41

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

RECEBI
18 / 11 / 2020
PMG. Doc. EC.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Ateste 13 / 11 / 2020

Selton Rocha
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Ateste 13 / 11 / 20 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/22920-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ANA CAROLINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ Destinatário:	31.230.503/0001-87
Valor a ser Transferido:	R$ 1.831,35
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.831,35
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000008

Data de Débito:	18/11/2020
Data da Operação:	18/11/2020 -14:17:19
Código da Operação:	00021280
Chave de Segurança:	3XA4LFR9WNPECFG5

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1019

Data do Pagamento: 18/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 930/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 13/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.831,35
Saldo Anterior:	1.831,35
O.P. 001 Parcela:	1.831,35
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a ANA CAROLINA DA SILVA LOPES **Cód:** 311

CPF/CNPJ: 011.470.871-13 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	1.831,35
					1.831,35

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag Doc. El.

VICENTINA - MS, 18 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000949/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 17/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:		Subvenção Social:
Processo:	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:		Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **390 - GUSTAVO PELIZARI MARQUES** **CPF/CNPJ:** **015.272.711-61**
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, Nº 2125 - JARDIM AMERICA Insc. Estadual:
Cidade: DOURADOS Insc. Municipal:
N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 49.294,07 **Valor Empenhado:** **2.441,80** Saldo Atual da Dotação: 46.852,27

Valor por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 2.441,80 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 17 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

114331
014

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

3

NFS-e avulsa

Razão social: GUSTAVO PELIZARI MARQUES
CPF/CNPJ: 015.272.711-61 Inscrição Municipal:
Rua: General Osório, 2125 [AP 103] - JARDIM AMÉRICA - DOURADOS - MS - CEP: 79803-060
Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	17/11/2020 - 11:19:33	615d a4c5 dac5 36cc 773e aaf9 3cd7 1ce5
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	VICENTINA - MS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
12.459.740/0001-70		4683	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - - VISTA ALEGRE			

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
VICENTINA - MS	79710-000	(67)3468-1060	sms@vicentina.gov.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
86.1.0-1.02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências — Alíquota 5,00 %

Descrição do serviço
Serviços prestados de plantão médico (12h), no mês de agosto/2020, na Academia em Saúde, em atendimento ao CIVD-19.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.03		2,00000	R$ 1.220,90	R$ 2.441,80	R$ 0,00	R$ 2.441,80

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,09

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções		Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 2.441,80	R$ 0,00	R$ 153,27		**R$ 2.288,53**	R$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN	**% alíquota do ISSQN**	**Valor total do ISSQN**	**% abatimento**	**Valor ISSQN a recolher**	**ISSQN retido?**
R$ 2.441,80	5,00	R$ 122,09	0,00	R$ 122,09	Sim

Observações

Informações complementares
Complemento NFS-e

BB
Ag = 0184-8
C/C = 23.387-9

Banco Inter - 077
Ag. 0001 - 9
Conta - 3122 3140

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Exigibilidade do ISSQN: Exigível — Data/hora de emissão da NFS-e: 17/11/2020 - 11:19:33

Recebi(emos) de GUSTAVO PELIZARI MARQUES todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____
Data — Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 615d a4c5 dac5 36cc 773e aaf9 3cd7 1ce5

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
3

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

RECEBI
14 / 11 / 2020
Proj. Doc. Ed.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 17 / 11 / 2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 17 / 11 / 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	184-8/23987-9
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GUSTAVO PELIZARI MARQUES
CPF/CNPJ Destinatário:	015.272.711-61
Valor a ser Transferido:	R$ 2.441,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.441,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000003

Data de Débito:	17/11/2020
Data da Operação:	17/11/2020 -15:34:36
Código da Operação:	00027912
Chave de Segurança:	UP58399PMURRF1KP

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1027

Data do Pagamento: 17/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 949/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 17/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.441,80
Saldo Anterior:	2.441,80
O.P. 001 Parcela:	2.441,80
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a GUSTAVO PELIZARI MARQUES **Cód:** 390
CPF/CNPJ: 015.272.711-61 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	2.441,80
					2.441,80

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf On Doc.

VICENTINA - MS, 17 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000993/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 27/11/2020
Competência: 11/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**405 - MARCO ANTONIO VIEIRA - ME**			**CPF/CNPJ:**	**00.818.993/0001-03**
Endereço:	PRESIDENTE DUTRA, Nº 1883 - CENTRO			Insc. Estadual:	
Cidade:	FATIMA DO SUL			Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	Nº Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDA DE 5X5 MONTADA NO POSTO DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 32.969,55 **Valor Empenhado:** **600,00** Saldo Atual da Dotação: 32.369,55

Valor por extenso: SEISCENTOS REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 600,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 27 de novembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	254

Data da emissão da nota: 27/11/2020 10:08:19

Data do fato gerador: 27/11/2020 10:08:19

Código de verificação: DYXB4GISM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ARMASOM

Nome/Razão social: MARCO ANTONIO VIEIRA - ME — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 00.818.993/0001-03 — Inscrição municipal: — Telefone:

Endereço: R PRESIDENTE DUTRA Número: 1883 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

CPF/CNPJ: 12.459.740/0001-70 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: R RAINHA DOS APOSTOLOS Número: 270 Bairro: VISTA ALEGRE CEP: 79710-000

Complemento:

Município: Vicentina — UF: MS

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Locação de tenda 5x5 montada no posto de saude.	600,0000	1,0000	600,0000	600,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	600,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 600,00 — **Valor líquido = R$ 600,00**

Códigos dos serviços:

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Vicentina

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 80,70 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 30,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

14
F 114331 covid

RECEBI
14 / 12 / 2020
Proc. Doc. EL

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 07 / 12 / 2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 07 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/14078-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARCO ANTONIO VIEIRA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	00.818.993/0001-03
Valor a ser Transferido:	R$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 600,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000254

Data de Débito:	14/12/2020
Data da Operação:	14/12/2020 -17:25:12
Código da Operação:	00078805
Chave de Segurança:	PJEN2TEG9QVW7EGA

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1184

Data do Pagamento: 14/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 993/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 27/11/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	99	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	600,00
Saldo Anterior:	600,00
O.P. 001 Parcela:	600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARCO ANTONIO VIEIRA - ME **Cód:** 405

CPF/CNPJ: 00.818.993/0001-03 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEISCENTOS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDA DE 5X5 MONTADA NO POSTO DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	3	600,00
					600,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: P/G Doc. El.

VICENTINA - MS, 14 de Dezembro de 2020

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social	Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS	12.459.740/0001-70

Logradouro/Numero	Bairro	CEP
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000

Complemento	Cidade/Estado
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 12,00

Numero do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
5026/2020	15/12/2020	1 de 1	R$ 12,00
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082777006	28/12/2020	

Quadra:	Lote:	Matrícula:	Impresso Por:	(+) Juro
			IELITA CAROLINE OLIVEIRA CC	

Observações
NFS-e tomadas:254.
Retido de: 00.818.993/0001-03 - MARCO ANTONIO VIEIRA ME

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado **R$ 12,00**

Linha Digitavél
81600000000 9 12004747202 8 01228000320 8 00082777006 6

Autenticação Mecânica

81600000000 9 12004747202 8 01228000320 8 00082777006 6

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**28/12/2020**
Beneficiario					**Agência / Código Beneficiario**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2020	5026/2020	DAM	N	15/12/2020	00032000082777006
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento
	18	**1 de 1**			**R$ 12,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario
NFS-e tomadas:254.
Retido de: 00.818.993/0001-03 - MARCO ANTONIO VIEIRA ME

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado **R$ 12,00**

Pagador
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.05
0845100845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCO ANTONIO VIEIRA ME
AGENCIA: 845-1 CONTA: 14.078-3
EFETUADO POR: MARCO A VIEIRA

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81600000000-9	12004747202-8
	01228000320-8	00082777006-6
Data do pagamento		18/12/2020
Valor em Dinheiro		12,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,00

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:
5.A3F.CF5.C57.B77.018

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 001041/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 08/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários — Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação).	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**408 - RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA**			**CPF/CNPJ:**	**12.500.082/0001-12**
Endereço:	RUA JUAZEIRO, Nº 43 - BAIRRO PRIMAVERA			Insc. Estadual:	
Cidade:	ROSANA			Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	Nº Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 32.180,55 **Valor Empenhado:** 4.883,52 Saldo Atual da Dotação. 27.297,03

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 4.883,52 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 08 de dezembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 056534 O-1MS

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA JUAZEIRO, 43 - QD 27
CEP: 19274-000 - Bairro: PRIMAVERA
Município: ROSANA - SP
E-mail: ORGANTEQ@YAHOO.COM.BR
Fone: *****

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.500.082/0001-12	****	62350

Número da NFS-e	
202000000000147	
Data do Serviço	Código Verificador
08/12/2020	5f0802f1f

MUNICIPIO DE ROSANA/SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (18) 3288-8227 - 18.230.47.53/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
08/12/2020	Exigível	ROSANA/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Endereço: R RAINHA DOS APOSTOLOS,270 - PREDIO
Cidade: VICENTINA | UF: MS | Fone: (67) 3468-1060 | CEP: 79710-000
Bairro: JD VISTA ALEGRE
CNPJ / CPF: 12.459.740/0001-70 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: sms@vicentina.ms.gov.br

Município de Prestação do Serviço
VICENTINA/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da execução do serviço: 08/12/2020 PLANTÕES MÉDICOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DRA. GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA 03 PLANTÕES DE 10 HORAS NO VALOR DE R$ 1.017,40 - TOTALIZANDO R$ 3.052,20 03 PLANTÕES DE 06 HORAS NO VALOR DE R$ 610,44 - TOTALIZANDO R$ 1.831,32	4.883,52	3,00	146,51	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.883,52	146,51	0,00	0,00	146,51	0,00

Valor Total da NFS-e	4.883,52	Valor Líquido da NFS-e	4.810,27

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$131,37; Est: R$0,00; Fed: R$656,83; Total Aprox: R$788,20. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$73,25

Consulta realizada em 08/12/2020 às 13:18:54.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

2020000000001475f0802f1f12500082000112

Recebi(emos) de
RAMOS E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

202000000000147
Número da NFS-e
Competência
08/12/2020
NFS-e
5f0802f1f

Número de Controle do Município
114333
F. 14

Consulta realizada em 08/12/2020 às 13:18:54.
Para consultar a autenticidade acesse: 18.230.47.53/NFSe.Portal

BC IRRF → R$4.737,01
x (1,5%)
IRRF → 71,05

RECEBI
11 / 12 / 2020
PMA. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 08 / 12 / 2020

Walter Ruiz
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 08 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	507/1026022-9
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GABRIELA RAMOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Destinatário:	325.759.428-37
Valor a ser Transferido:	R$ 4.883,52
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 4.883,52
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000147

Data de Débito:	11/12/2020
Data da Operação:	11/12/2020 -11:21:24
Código da Operação:	00021036
Chave de Segurança:	JRHC5PJE98W61PXQ

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1222

Data do Pagamento: 11/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1041/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 8/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	- 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	- SAUDE
Subfunção do Governo:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	- Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	- Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	- Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	- Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.883,52
Saldo Anterior:	4.883,52
O.P. 001 Parcela:	4.883,52
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RAMOS E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA **Cód:** 408

CPF/CNPJ: 12.500.082/0001-12 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	4.883,52
					4.883,52

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf On

VICENTINA - MS, 11 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO N°. 001048/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 11/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação:	Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho	Contrato:		Subvenção Social:
Processo:	Convênio:		Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:		Obra:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo
Subelemento:	35	Material Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**422 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME**		**CPF/CNPJ:** **22.684.331/0001-20**
Endereço:	AV BR-14, Nº 40 - PQ. REAL DE GOIANIA		Insc. Estadual:
Cidade:	APARECIDA DE GOIANIA - GO		Insc. Municipal:
N° Banco: 000	N° Agência:	N° Conta: 000000000000-	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID-19, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 39.736,18 **Valor Empenhado:** **8.360,00** Saldo Atual da Dotação: 31.376,18

Valor por extenso: OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 8.360,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 11 de dezembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

NF-e
Nº: 000.003.275
Série: 001

RECEBEMOS DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 002419

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARMO DISTRIBUIDORA

CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
AV BR-14 S/N QD 040 LT 003E
PARQUE REAL DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.910-096
Telefone: 626230941029

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.275
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 1222 6843 3100 0120 5500 1000 0032 7510 0201 8076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	152203649423966 11/12/2020 10:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106360264	284918199	22.684.331/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	12.459.740/0001-70	11/12/2020 10:33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS	VISTA ALEGRE	79.710-000	11/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
VICENTINA	6734681060	MS		

FAT / DUPL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	0				03.011.765/0003-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO CARLOS N 355	GOIANIA	GO	103636242

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0003353	TESTE ONE STEP RAPID COVID-19 IGG/IGM C/25 (Marca CEPALAB HIGTOP)	32141	31/12/2021	30021590	241	6.922	CX	8	0,00	522,50	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 44.495-2. BANCO ITAU AG.4319 C/C 31.433-4
SIMPLES FATURAMENTO - NAO TRIBUTADA PELO ICMS CONFORME ART. 31, ANEXO XII, RCTE/GO DECRETO 4.852/97

RESERVADO AO FISCO
114331
9

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.22, Página 2

RECEBI

11 / 12 / 2020

PAG TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 11 / 12 / 2020

Valter Ruiz

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 11 / 12 / 2020

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.22, Página 4

NF-e Nº: 000.003.276 Série: 001

RECEBEMOS DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 002421

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARMO DISTRIBUIDORA

CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
AV BR-14 S/N QD 040 LT 003E
PARQUE REAL DE GOIANIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.910-096
Telefone: 626230941029

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.003.276
Série 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5220 1222 6843 3100 0120 5500 1000 0032 7610 0201 8081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	152203649557094 11/12/2020 11:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106360264	284918199	22.684.331/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	12.459.740/0001-70	11/12/2020 11:10

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CE	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS	VISTA ALEGRE	79.710-000	11/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
VICENTINA	6734681060	MS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	1				03.011.765/0003-87

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO CARLOS N 355	GOIANIA	GO	103636242

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0003353	TESTE ONE STEP RAPID COVID-19 IGG/IGM C/25 (Marca CEPALAB HIGTOP)	3241	31/12/2021	30021590	241	6.922	CX	8	0,00	522,50	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 44.495-2. BANCO ITAU AG.4319 C/C 31.433-4
SIMPLES FATURAMENTO - NAO TRIBUTADA PELO ICMS CONFORME ART. 31, ANEXO XII, RCTE/GO DECRETO 4.852/97

RESERVADO AO FISCO
11433 L

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

RECEBI
11 : 12 / 2020
PAG. TEJ

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Ateste 11 / 12 / 2020

Valter Ramirez
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Ateste 11 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4148/44495-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ	22.684.331/0001-20
Valor:	R$8.360,00
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAG NOTAS 003275 E 003276

Data de Débito:	11/12/2020
Data da Operação:	11/12/2020
Código da Operação:	00195801
Chave de Segurança:	2M72URY5M3YYSX2E

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1229

Data do Pagamento: 11/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1048/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 11/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	35	Material Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.360,00
Saldo Anterior:	8.360,00
O.P. 001 Parcela:	8.360,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME **Cód:** 422

CPF/CNPJ: 22.684.331/0001-20 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA O COVID-19, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	8.360,00
					8.360,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf Ass/Fed

VICENTINA - MS, 11 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 001087/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 29/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0013	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**268 - CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO**			**CPF/CNPJ:**	**305.767.038-50**
Endereço:	JOAO LOURENCO DE LIMA, Nº 810 - CENTRO			Insc. Estadual:	
Cidade:	LAGUNA CARAPA			Insc. Municipal:	
N° Banco:	000	N° Agência:	N° Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 46.852,27 **Valor Empenhado:** **6.104,40** Saldo Atual da Dotação: 40.747,87

Valor por extenso: SEIS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 6.104,40 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 29 de dezembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634-0-1MS

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

7

NFS-e avulsa

Razão social: CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO
CPF/CNPJ: 305.767.038-50 Inscrição Municipal:
Rua: JOÃO LOURENÇO DE LIMA, 810 - CENTRO - LAGUNA CARAPÃ - MS - CEP: 79920-000
Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	29/12/2020 - 12:00:04	2c7b 7bfc 89af 93ad 8215 74fb 174d ca54
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	VICENTINA - MS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
12.459.740/0001-70		4683	FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE VICENTINA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - - VISTA ALEGRE			

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
VICENTINA - MS	79710-000	(67)3468-1060	sms@vicentina.gov.br

Serviços prestados

Aitividade econômica municipal	Alíquota
86.1.0-1.02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências	5,00 %

Descrição do serviço
Serviços prestados de plantão médico (04h), no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020, na Academia em saúde, em atendimento a pandemia do COVID-19

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.03		7,00000	R$ 406,96	R$ 2.848,72	R$ 0,00	R$ 2.848,72

Descrição do serviço
Serviços prestados de plantão médico (08h), no mês de OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020, na Academia em saúde, em atendimento a pandemia do COVID-19

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
4.03		4,00000	R$ 813,92	R$ 3.255,68	R$ 0,00	R$ 3.255,68

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,22

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 6.104,40	R$ 0,00	R$ 1.030,60	**R$ 5.073,80**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 6.104,40	5,00	R$ 305,22	0,00	R$ 305,22	Sim

Observações

Informações complementares
Complemento NFS-e

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica avulsa

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 29/12/2020 - 12:00:04

Recebi(emos) de CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ Data

_____ Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 2c7b 7bfc 89af 93ad 8215 74fb 174d ca54

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
7

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

F. 114331
custeio

RECEBI

29 / 12 / 2020

PAG. Dec/Ted.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 29 / 12 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 29 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3187/7002-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO
CPF/CNPJ	305.767.038-50
Valor:	R$6.104,40
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000007

Data de Débito:	29/12/2020
Data da Operação:	29/12/2020
Código da Operação:	00164345
Chave de Segurança:	WR4K7TKTJTWE4REK

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1291

Data do Pagamento: 29/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1087/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 29/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	13	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.36.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339036000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento:	30	Serviços Médicos e Odontológicos
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.104,40
Saldo Anterior:	6.104,40
O.P. 001 Parcela:	6.104,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO **Cód:** 268

CPF/CNPJ: 305.767.038-50 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEIS MIL, CENTO E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICO E/OU CODIGO ALFA, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	164345	6.104,40
					6.104,40

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG TED

VICENTINA - MS, 29 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000455/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 10/06/2020
Competência: 06/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **CPF/CNPJ:** **00.360.305/1146-22**
Endereço: AV. NOVE DE JULHO, Nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: FATIMA DO SUL Insc. Municipal:
Nº Banco: 000 Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 53.825,52 **Valor Empenhado:** **10,00** Saldo Atual da Dotação: 53.815,52

Valor por extenso: DEZ REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 10 de junho de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 528

Data do Pagamento: 10/06/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 455/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 10/06/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81 - Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10,00
Saldo Anterior:	10,00
O.P. 001 Parcela:	10,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: **Cód:** 63 Conta:

à quantia de: DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	61013	10,00
					10,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 10 de Junho de 2020.

RG/DOC:

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 000713/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 09/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**CPF/CNPJ:**	**00.360.305/1146-22**
Endereço:	AV. NOVE DE JULHO, Nº - CENTRO			Insc. Estadual:	
Cidade:	FATIMA DO SUL			Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	Nº Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 98.167,54 **Valor Empenhado:** **30,00** Saldo Atual da Dotação: 98.137,54

Valor por extenso: TRINTA REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 30,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 09 de setembro de 2020.

Josiane de Oliveira

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 879

Data do Pagamento: 9/09/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 713/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 9/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	30,00
Saldo Anterior:	30,00
O.P. 001 Parcela:	30,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: **Cód:** 63 Conta:

à quantia de: TRINTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	30,00
					30,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 09 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

Custeio COVID

NOTA DE EMPENHO Nº.: 246/2020

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 02/04/2020
Competência: 04/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Sem Licitac. Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:
Processo 0000000000 Convênio: Dívida Fundada:
Empenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação 0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa. 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 99 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recursos: 114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: 161 - MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE ME **CNPJ:** 26.461.086/0001-43
Endereço: ELENIR AMARAL , nº 599 - JARDIM ZE PEREIRA Insc. Estadual:
Cidade: CAMPO GRANDE Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES, CONFORME NF. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 89.688,77 **Valor Empenhado:** **1.190,00** Saldo Atual da Dotação: 88.498,77

Valor por extenso: HUM MIL, CENTO E NOVENTA REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 1.190,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 02 de abril de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº367 SÉRIE:1

MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE

ELENIR AMARAL, 599

JARDIM DO ZE PEREIRA - 79107-310

Campo Grande - MS

67984284861

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

367

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5020 0426 4610 8600 0143 5500 1000 0003 6718 6229 2002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao-contribuinte	150200009677656 02/04/2020 15:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
284185698		26.461.086/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina	12.459.740/0001-70	02/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Rainha dos Apostolos, 270	Centro	79710-000	02/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vicentina		MS		16:27:14

FATURA / DUPLICATA

001
02/04/2020
1.190,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
16	Colete	61099000	0102	5101	qt	14	85,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0

F. 114000 331

F.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00223672000			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COLETE ORIENTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Aprox. dos Tributos R$ 362,36 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

07/05/2020

Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Nacul

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 02/04/2020

Walter Pinto

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 02/04/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	911/74361-5
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE
CPF/CNPJ Destinatário:	26.461.086/0001-43
Valor a ser Transferido:	R$ 1.190,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.190,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000367

Data de Débito:	07/05/2020
Data da Operação:	07/05/2020 -09:44:42
Código da Operação:	00018214
Chave de Segurança:	FWZKV8LT2E3R6YL9

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 274

Data do Pagamento: 7/05/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 246/2020 **Tipo:** Ordinário Data do Empenho: 2/04/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	99	Outros Materiais de Consumo
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.190,00
Saldo Anterior:	1.190,00
O.P. 001 Parcela:	1.190,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MARIA DO SOCORRO SOUZA DO VALE ME **Cód:** 161

CPF/CNPJ: 26.461.086/0001-43 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, CENTO E NOVENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES, CONFORME NF. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	18214	1.190,00
					1.190,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. Doc. Cl.

VICENTINA - MS, 07 de Maio de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Tesoureiro(a)

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 001040/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 07/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81	Serviços Bancarios
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			**CPF/CNPJ:**	**00.360.305/1146-22**
Endereço:	AV. NOVE DE JULHO, Nº - CENTRO			Insc. Estadual:	
Cidade:	FATIMA DO SUL			Insc. Municipal:	
Nº Banco:	000	Nº Agência:	Nº Conta: 000000000000-	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 32.190,55 **Valor Empenhado:** **10,00** Saldo Atual da Dotação: 32.180,55

Valor por extenso: DEZ REAIS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 10,00 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 07 de dezembro de 2020.

Josiane de Oliveira

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1221

Data do Pagamento: 11/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1040/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 7/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio a Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	81 - Serviços Bancários
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	10,00
Saldo Anterior:	10,00
O.P. 001 Parcela:	10,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Cód:** 63

CPF/CNPJ: 00.360.305/1146-22 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DEZ REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	10,00
					10,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Ref. Serv. Bancários

VICENTINA - MS, 11 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone (000)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº. 001061/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 17/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0014	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de Recursos:	114331	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **400 - VALERIO JOSE BENTO** **CPF/CNPJ:** **36.607.615/0001-28**
Endereço: AV. JUCA ALMEIDA, Nº 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS Insc. Estadual:
Cidade: ITURAMA Insc. Municipal:
N° Banco: 000 N° Agência: N° Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI□OS MEDICOS CONFORME NFS. EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 31.297,03 **Valor Empenhado:** **8.546,30** Saldo Atual da Dotação: 22.750,73

Valor por extenso: OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 8.546,30 conforme comprovantes.
VICENTINA - MS, 17 de dezembro de 2020.

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Receitas
Av. Alexandrita Nº 1.314 Jardim Eldorado, CEP: 38.280-000 Iturama - MG
Telefone: (34) 3411-9520
Email: sac.tributario@iturama.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nº da Nota : 43	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação
		17/12/2020	**V0D2AFVJNW**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Razão Social : VALERIO JOSE BENTO
CNPJ : 36.607.615/0001-28 Insc. Est: Insc. Mun.: 4589081
Endereço : AV JUCA ALMEIDA, 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS C.E.P.: 38280-000
Município : ITURAMA UF : MG
Telefone : Email:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ/CAEPF : 12459740000170 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço : RUA RAINHA DOS APÓSTOLOS, 270 - VISTA ALEGRE C.E.P.: 79710-000
Município : VICENTINA UF : MS
Telefone : Email: tributos@vicentina.ms.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLANTÃO MÉDICO DE 06 HORAS Serviço realizado na Academia de Saúde, em atendimento a Pandemia do COVID-19.	8,00	610,45	4.883,60

Subitem da lista de Serviço (Atividade):
04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Forma Tributação: SIMPLES NACIONAL **Tipo Recolhimento:** A RECOLHER

Observações : **Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.**

Valor dos Serviços	4.883,60
Deduções	0,00
Base de Cálculo	4.883,60
Aliquota	2,00%
Valor do ISSQN	**97,67**
Valor Total da Nota	**4.883,60**
Retenções	0,00
Valor Líquido	4.883,60

Retenções Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00

Outras Retenções

Emissão autorizada pela lei municipal nº 4003 de 8 de Dezembro de 2010, regulamentada pelo decreto 5322 de 11 de Abril de 2011.
Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal de Iturama (www.iturama.mg.gov.br).

BC IRRF → R$ 4.785,93
× (1,5%)
IRRF → R$ 71,79

F 14
F 114331
custeio

RECEBI
18 / 12 / 2020
PRG. Doc. EL.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maia
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 17/12/2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 17/12/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/118711-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	VALERIO JOSE BENTO
CPF/CNPJ Destinatário:	36.607.615/0001-28
Valor a ser Transferido:	R$ 4.883,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 4.883,60
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000043

Data de Débito:	18/12/2020
Data da Operação:	18/12/2020 -11:39:47
Código da Operação:	00020653
Chave de Segurança:	JE7RN46YAK026012

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 97,67

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
5042/2020	18/12/2020	1 de 1	R$ 97,67
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082777055	31/12/2020	
Quadra: / **Lote:**	**Matrícula:**	**Impresso Por:**	**(+) Juro**
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA C(	

Observações
NFS-e tomadas: 43.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

Linha Digitável
81600000000 9 97674747202 6 01231000320 2 00082777055 3

(=) Valor Cobrado **R$ 97,67**

Autenticação Mecânica

81600000000 9 97674747202 6 01231000320 2 00082777055 3

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					31/12/2020
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
18/12/2020	5042/2020	DAM	N	18/12/2020	00032000082777055
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	1 de 1			R$ 97,67

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NFS-e tomadas: 43.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado **R$ 97,67**

Pagador:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiário

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Número	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto de Renda Retido na Fonte	R$ 71,79

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
5043/2020	18/12/2020	1 de 1	R$ 71,79
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082777056	31/12/2020	
Quadra: / **Lote:**	**Matrícula:**	**Impresso Por:**	**(+) Juro**
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA C(	

Observações

NFS-e tomadas: 43.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

Linha Digitável

81640000000 5 71794747202 2 01231000320 2 00082777056 1

(=) Valor Cobrado **R$ 71,79**

Autenticação Mecânica

81640000000 5 71794747202 2 01231000320 2 00082777056 1

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**31/12/2020**
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
18/12/2020	5043/2020	DAM	N	18/12/2020	00032000082777056
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	1 de 1			R$ 71,79

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NFS-e tomadas: 43.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado **R$ 71,79**

Pagador:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiário

Autenticação Mecânica

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1259

Data do Pagamento: 18/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1061/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.546,30
Saldo Anterior:	8.546,30
O.P. 001 Parcela:	4.883,60
Saldo a Pagar:	3.662,70

Pague-se a VALERIO JOSE BENTO **Cód:** 400

CPF/CNPJ: 36.607.615/0001-28 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS MEDICOS CONFORME NFS. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	5	4.883,60
					4.883,60

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Pag Doc C-L.

VICENTINA - MS, 18 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - Secretaria Municipal de Finanças - Divisão de Receitas
Av. Alexandrita Nº 1.314 Jardim Eldorado, CEP: 38.280-000 Iturama - MG
Telefone: (34) 3411-9520
Email: sac.tributario@iturama.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nº da Nota : 44	Número RPS	Data de Emissão	Código de Verificação
		18/12/2020	**Y9A9UK5X29**

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Razão Social : VALERIO JOSE BENTO
CNPJ : 36.607.615/0001-28 Insc. Est: Insc. Mun.: 4589081
Endereço : AV JUCA ALMEIDA, 1490 - JOSE ANSELMO DE FREITAS C.E.P.: 38280-000
Município : ITURAMA UF : MG
Telefone : Email:

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ/CAEPF : 12459740000170 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço : RUA RAINHA DOS APÓSTOLOS, 270 - VISTA ALEGRE C.E.P.: 79710-000
Município : VICENTINA UF : MS
Telefone : Email: tributos@vicentina.ms.gov.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PLANTÃO MÉDICO 06 HORAS Realizado na Acadêmia de Saúde, em atendimento a Pandêmia do COVID-19	6,00	610,45	3.662,70

Subitem da lista de Serviço (Atividade):
04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Forma Tributação: SIMPLES NACIONAL **Tipo Recolhimento:** A RECOLHER

Observações : **Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.**

Valor dos Serviços	3.662,70
Deduções	0,00
Base de Cálculo	3.662,70
Aliquota	2,00%
Valor do ISSQN	**73,25**
Valor Total da Nota	**3.662,70**
Retenções	0,00
Valor Líquido	3.662,70

Retenções Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00

Outras Retenções

Emissão autorizada pela lei municipal nº 4003 de 8 de Dezembro de 2010, regulamentada pelo decreto 5322 de 11 de Abril de 2011.
Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal de Iturama (www.iturama.mg.gov.br).

BC IRRF → R$ 3.589,45
x (1,5%)
IRRF → R$ 53,84

114331 custeio
14

RECEBI
21 / 12 / 2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os serviços constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 18 / 12 / 2020

Walter Rinaldi
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 18 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	845-1/118711-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	VALERIO JOSE BENTO
CPF/CNPJ Destinatário:	36.607.615/0001-28
Valor a ser Transferido:	R$ 3.662,70
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 3.662,70
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 000044

Data de Débito:	21/12/2020
Data da Operação:	21/12/2020 -14:56:56
Código da Operação:	00063690
Chave de Segurança:	3ZVKF8N0XXGX8RPL

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	Bairro	CEP
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	Cidade/Estado	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 73,25

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
5056/2020	21/12/2020	1 de 1	R$ 73,25
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082777069	31/12/2020	
Quadra: / Lote:	Matrícula:	Impresso Por:	(+) Juro
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA CC	

Observações
NFS-e tomadas:44.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

Linha Digitavél
81600000000 9 73254747202 5 01231000320 2 00082777069 4

(=) Valor Cobrado
R$ 73,25

Autenticação Mecânica

81600000000 9 73254747202 5 01231000320 2 00082777069 4

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**31/12/2020**
Beneficiario					Agência / Código Beneficiario
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/12/2020	5056/2020	DAM	N	21/12/2020	00032000082777069
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento
	18	1 de 1			R$ 73,25

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario

NFS-e tomadas:44.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado
R$ 73,25

Pagador:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.36
0845100845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALERIO JOSE BENTO
AGENCIA: 845-1 CONTA: 118.711-2
EFETUADO POR: VALERIO JOSE BENTO

==========

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81600000000-9	73254747202-5
	01231000320-2	00082777069-4
Data do pagamento		28/12/2020
Valor em Dinheiro		73,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,25

==========

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB:
1.00E.839.5AA.603.30F

==========

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social		Documento (CPF/CNPJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS		12.459.740/0001-70
Logradouro/Numero	**Bairro**	**CEP**
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	VISTA ALEGRE	79710-000
Complemento	**Cidade/Estado**	
SEM COMPLEMENTO	VICENTINA/MS	

Tributos e Valores

Imposto de Renda Retido na Fonte	R$ 53,84

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
5057/2020	21/12/2020	1 de 1	R$ 53,84
Inscrição Municipal	**Nosso Número**	**Vencimento**	**(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções**
	00032000082777070	31/12/2020	
Quadra: / **Lote:**	**Matrícula:**	**Impresso Por:**	**(+) Juro**
		IELITA CAROLINE OLIVEIRA CC	

Observações

NFS-e tomadas:44.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

Essa guia só será compensada após 3 (três) dias úteis

(+) Mora/Multa

(+) Correção/Outros acréscimos

Linha Digitável

81600000000 9 53844747202 7 01231000320 2 00082777070 2

(=) Valor Cobrado **R$ 53,84**

Autenticação Mecânica

81600000000 9 53844747202 7 01231000320 2 00082777070 2

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., E CASAS LOTÉRICAS.					**31/12/2020**
Beneficiario					**Agência / Código Beneficiario**
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA - MS					2313
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
21/12/2020	5057/2020	DAM	N	21/12/2020	00032000082777070
Uso do Banco	**Carteira**	**Quantidade**	**Valor**		**(=)Valor do Documento**
	18	1 de 1			**R$ 53,84**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiario

NFS-e tomadas:44.
Retido de: 36.607.615/0001-28 - VALERIO JOSE BENTO

(-)Desconto/Abatimento

(+) Juros

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor Cobrado **R$ 53,84**

Pagador:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
Rua RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270
VICENTINA/MS - 79710-000

Cpf/Cnpj: 12.459.740/0001-70

Beneficiario

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.49
0845100845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALERIO JOSE BENTO
AGENCIA: 845-1 CONTA: 118.711-2
EFETUADO POR: VALERIO JOSE BENTO

==========

Convenio	PREF MUNIC VICENTINA	
Codigo de Barras	81600000000-9	53844747202-7
	01231000320-2	00082777070-2
Data do pagamento		28/12/2020
Valor em Dinheiro		53,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,84

==========

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB:
6.B95.2A7.A4B.A69.60C

==========

Horario especial para envio de TED (24/12 ate 11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1260

Data do Pagamento: 21/12/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1061/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 17/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	14 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.39.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	50 - Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.546,30
Saldo Anterior:	3.662,70
O.P. 002 Parcela:	3.662,70
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a VALERIO JOSE BENTO **Cód:** 400

CPF/CNPJ: 36.607.615/0001-28 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: TRES MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS MEDICOS CONFORME NFS. EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	3.662,70
					3.662,70

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Valério José Bento

VICENTINA - MS, 21 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 681/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 01/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	8/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000182020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0009 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**220 - AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL**	**CNPJ:**	**27.789.446/0001-01**
Endereço:	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO , nº 4455 - ZONA I	Insc. Estadual:	
Cidade:	UMUARAMA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 025/2020 CONFORME PROCESSO 018/2020 DO PREGÇO PRECENCIAL N§ 082020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 109.928,11 **Valor Empenhado:** **88.522,53** Saldo Atual da Dotação: 21.405,58

Valor por extenso: OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 88.522,53 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 01 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.324
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0827 7894 4600 0101 5500 1000 0073 2417 6992 6093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200161811879 31/08/2020 14:49:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		14:49:09

FATURA/DUPLICATA

001	30/09/20	R$ 482,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,60	33,78	0,00	0,00	482,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11727	ALCOOL GEL 1000 ML C/ 1 PROLINK Lote=P20070021A Qtd=14 Fab=20/07/2020 Val=31/07/2023 EAN: 040232941146	38089429	000	6108	LT	14	24,90	348,60	348,60	24,40	7
9258	SABONETE 1000 ML C/ 1 Lote=2522 Qtd=10 Fab=30/09/2019 Val=30/09/2021 EAN: 7898414650026	34012010	000	6108	FR	10	13,40	134,00	134,00	9,38	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$48,26. PREGAO N° 08/2020 PEDIDO DE INSUMOS - POSTOS DE SAUDE ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 48,26	681/20 114331 covid

RECEBI
05 / 11 / 2020
Prog. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Nunes
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

Valter Pinheiro
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.381-15
Data do Atesto 31 / 08 / 2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.325
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0827 7894 4600 0101 5500 1000 0073 2515 3547 0201

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200161815236 31/08/2020 14:50:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF Idestrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		14:50:58

FATURA/DUPLICATA

001	30/09/20	R$ 88,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,20	6,17	0,00	0,00	88,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
616	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0111 Qtd=5 Fab=30/06/2020 Val=30/06/2025	65069900	000	6108	PACT	5	17,64	88,20	88,20	6,17	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$8,82. PREGAO N° 08/2020 PEDIDOS DE INSUMOS - POSTOS DE SAUDE ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 8,82	

RECEBI

05/11/2020

PAG. Dec.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macil

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 20/11/2020

Valter Kimbrle

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 31/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.560
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0927 7894 4600 0101 5500 1000 0075 6016 6023 9602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200178355052 22/09/2020 10:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	22/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		10:17:30

FATURA/DUPLICATA

001	22/10/20	R$ 88,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,20	6,17	0,00	0,00	88,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
616	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0111 Qtd=5 Fab=30/06/2020 Val=30/06/2025	65069900	000	6108	PACT	5	17,64	88,20	88,20	6,17	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$8,82. PREGAO N° 08/2020 - INSUMOS HOSPITALARES ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 8,82	681120

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/09/2020,Valor Total: R$88,20, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.560
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI
05 / 11 / 2020
PAG. Doc El.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 10 / 20 20

Valter Kuntz
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 22 / 09 / 20 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.561
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0927 7894 4600 0101 5500 1000 0075 6118 3267 7189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200178358785 22/09/2020 10:19:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	22/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		10:19:51

FATURA/DUPLICATA

001	22/10/20	R$ 149,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,40	10,46	0,00	0,00	149,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11727	ALCOOL GEL 70% (SEPTPRO) 1000 ML PROLINK Lote=P20070021A Qtd=6 Fab=03/07/2020 Val=03/07/2023 EAN: 040232941146	38089429	000	6108	LT	6	24,90	149,40	149,40	10,46	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$14,94. PREGAO N° 08/2020 PEDIDO DE INSUMOS - POSTOS DE SAUDE ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 14,94	681120

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/09/2020,Valor Total: R$149,40, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.561
SÉRIE: 1

RECEBI
05 / 11 /2020
PMG Dec.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.
Marcelo Dias Morel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020
Valter Rimbel
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 22 / 09 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	726/18716-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ Destinatário:	27.789.446/0001-01
Valor a ser Transferido:	R$ 808,40
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 808,40
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	05/11/2020
Data da Operação:	05/11/2020 -14:45:10
Código da Operação:	00055395
Chave de Segurança:	H8RZ4MWQ4SM1A890

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 958

Data do Pagamento: 5/11/2020
Ref. Processo Nº: 18/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 681/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	88.522,53
Saldo Anterior:	88.522,53
O.P. 001 Parcela:	808,40
Saldo a Pagar:	87.714,13

Pague-se a AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL **Cód:** 220

CPF/CNPJ: 27.789.446/0001-01 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 025/2020 CONFORME PROCESSO 018/2020 DO PREGÇO PRECENCIAL N§ 082020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	3	808,40
					808,40

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Transf On

RG/DOC:

VICENTINA - MS, 05 de Novembro de 2020.

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.519
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1227 7894 4600 0101 5500 1000 0085 1914 2185 8587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200235974818 03/12/2020 17:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		17:36:18

FATURA/DUPLICATA

001 02/01/21	R$ 1.189,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.189,00	83,23	0,00	0,00	1.189,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11148	ALCOOL 70% 1000 ML ARAUCARIA Lote=1292 Qtd=100 Fab=13/11/2020 Val=13/11/2022 EAN: 7898172662163	29055990	000	6108	LT	100	11,89	1.189,00	1.189,00	83,23	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$118,90. PREGAO N° 08/2020 ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 118,90	681/20 Custeio 114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/12/2020,Valor Total: R$1.189,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.519
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI

14 : 12 / 2020

PMG. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 03 / 12 / 2020

Walter Pinto

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 03 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	726/18716-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ Destinatário:	27.789.446/0001-01
Valor a ser Transferido:	R$ 1.189,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.189,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 008519

Data de Débito:	14/12/2020
Data da Operação:	14/12/2020 -17:16:48
Código da Operação:	00077663
Chave de Segurança:	2KLUJ2Z8ZYYXSPET

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1178

Data do Pagamento: 14/12/2020
Ref. Processo Nº: 18/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 681/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	88.522,53
Saldo Anterior:	87.591,35
O.P. 003 Parcela:	1.189,00
Saldo a Pagar:	86.402,35

Pague-se a AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL **Cód:** 220

CPF/CNPJ: 27.789.446/0001-01 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 025/2020 CONFORME PROCESSO 018/2020 DO PREGÇO PRECENCIAL N§ 082020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	1.189,00
					1.189,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf. online

VICENTINA MS, 14 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA I - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1127 7894 4600 0101 5500 1000 0083 3618 0255 1874

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200227929747 25/11/2020 10:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		10:17:32

FATURA/DUPLICATA

001 25/12/20	R$ 26,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11256	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Nº 12 BIOBASE Lote=BW-C3-010620 Qtd=15 Fab=01/06/2020 Val=01/06/2024 EAN: 7898558280226	90183929	040	6108	UN	15	1,75	26,25	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N° 08/2020 - INSUMOS HOSPITALARES HOSPITAL ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02) SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2	681120 custeio 114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R$26,25, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.336 SÉRIE: 1

RECEBI
27/11/2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 25/11/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto ____/____/20____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGUIA DISTRIBUIDORA

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455
ZONA 1 - UMUARAMA - PR CEP 87501-170 FONE: (44) 3038-1025

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.334
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1127 7894 4600 0101 5500 1000 0083 3411 5046 4237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200227908086 25/11/2020 10:03:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.50866-84		27.789.446/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS			12.459.740/0001-70	25/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO		79710-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1156	MS		10:03:25

FATURA/DUPLICATA

001 25/12/20 R$ 96,53		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,28	2,46	0,00	0,00	96,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
11256	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO Nº 12 BIOBASE Lote=BW-C3-010620 Qtd=35 Fab=01/06/2020 Val=01/06/2024 EAN: 7898558280226	90183929	040	6108	UN	35	1,75	61,25	0,00	0,00	0
616	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0078 Qtd=1 Fab=30/04/2019 Val=30/04/2024	65069900	000	6108	PACT	1	17,64	17,64	17,64	1,23	7
616	TOUCA DESC. SANFONADA C/ ELASTICO BRANCA C/ 100 DESCARPACK Lote=STEFAA0094 Qtd=1 Fab=30/10/2019 Val=30/10/2024	65069900	000	6108	PACT	1	17,64	17,64	17,64	1,23	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$3,52.
PREGAO N° 08/2020 - INSUMOS HOSPITALARES
ENTREGAR NO HOSPITAL
ANEXO I, DOS BENEFICIOS FISCAIS, (Redacao dada pelo art. 5 do Decreto n10.976, de 4 de outubro de 2002)SUBANEXO VIII FARMACOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, (art. 32-A do Anexo I - Convenio ICMS 87/02)
SICREDI- AG 0726 C 18716-3 BBRASIL- AG 0645-9 C 60471-2
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 3,52

RESERVADO AO FISCO

681120
Custeio Cond
114331

Recebemos de AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R$96,53, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VICENTINA MS RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - CENTRO - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.334
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI

27 : 11 / 2020

Pag. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 25 / 11 / 20 20

Valter Kirita

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 25 / 11 / 20 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	726/18716-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF/CNPJ Destinatário:	27.789.446/0001-01
Valor a ser Transferido:	R$ 122,78
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 122,78
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	27/11/2020
Data da Operação:	27/11/2020 -14:45:29
Código da Operação:	00033137
Chave de Segurança:	XAX81R97LQ42N886

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1041

Data do Pagamento: 27/11/2020
Ref. Processo Nº: 18/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 681/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	88.522,53
Saldo Anterior:	87.714,13
O.P. 002 Parcela:	122,78
Saldo a Pagar:	87.591,35

Pague-se a AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL **Cód:** 220

CPF/CNPJ: 27.789.446/0001-01 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 025/2020 CONFORME PROCESSO 018/2020 DO PREGÇO PRECENCIAL N§ 082020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	122,78
					122,78

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf. On

VICENTINA - MS, 27 de Novembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 39 **Data: 21/12/2020**

Referente ao Empenho: 000681 / 2020 **Tipo:** Global
Empenhado em: 01/09/2020
Sequência: 681
Nº do Processo: 000018 / 2020

Dotação:	**0009 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.30.00.00.00**
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade:	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar

Credor: **00000220 - AGUIA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS-EIREL**
Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO **Número:** 4455
Bairro: ZONA I **CEP:** 87.501-170
Cidade: UMUARAMA **UF:** PR
CPF / CNPJ: 27.789.446/0001-01

Valor do Empenho:	**R$**	88.522,53
Saldo da Dotação:	**R$**	5.784,75
Anulada a quantia de:	**R$**	**86.402,35**
Saldo Atual:	**R$**	92.187,10

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÇO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 21 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS 000634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 676/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 01/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao Pres. 3/2020 Adiantamento: Não
Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: Obra: Subvenção Social:
Processo: 0000112020 Convênio: Dívida Fundada:
Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0010 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação): 2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos: 114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: 85 - **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ:** **03.652.030/0001-70**
Endereço: BR 480 , nº 795 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 015/2020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 141.825,37 **Valor Empenhado:** **65.000,00** Saldo Atual da Dotação: 76.825,37

Valor por extenso: SESSENTA E CINCO MIL REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 65.000,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 01 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 225365 SÉRIE 000
	CTR 221958 1201-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA R$ 10.011,70 _____	

CENTERMEDI

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br 54 3523-2700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 225365
SÉRIE 000
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4320 0603 6520 3000 0170 5500 0000 2253 6516 3857 4058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143200100374733 10/06/2020 14:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
170/0004449	28.490.729-4	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1201-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	10/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	CENTRO	79710-000		10/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
VICENTINA	67 3468-1313	MS		14:12

FATURA

001 10/07/20R$ 10.011,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.675,20	452,16	0,00	0,00	10.011,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR - EMPR. UNIAO CASCAVEL	0-Emitente				76.080.738/0148-02
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	ERECHIM			RS	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11	CAIXAS			50,00	47,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
3884	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CPR , LISTA(-) FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 7898170710102	0456811	0,00	30049024	300	6108	CPR	3000	0,04	0,00%	120,00	120,00	0,00	4,80	0,00	4%
6080	ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML 100 ML SUSP , FCI(86AD58D6-A62C-443F-B321-F42EA9B7F179), LRE(C1), LISTA(+) FAB 04/19 - Val 04/21 - EAN 7896112121459	2145228	0,00	30049099	500	6108	FRS	10	4,00	0,00%	40,00	40,00	0,00	2,80	0,00	7%
7088	AMOXICILINA 500MG CAPS , LISTA(+) FAB 04/20 - Val 04/22 - EAN 7896112192060	92060210	0,00	30041012	000	6108	CAPS	1500	0,23	0,00%	345,00	345,00	0,00	24,15	0,00	7%
7988	AMOXICILINA 500MG CAPS , LISTA(+) FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 7896112192060	92060208	0,00	30041012	000	6108	CAPS	2000	0,23	0,00%	460,00	460,00	0,00	32,20	0,00	7%
9315	BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL 120 DOSE S EAN 7896004758268, LISTA(+) FAB 09/19 - Val 09/21	1F3674	0,00	30043999	040	6108	FRS	10	10,45	0,00%	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5802	C AMITRIPTILINA 25MG CPR , LRE(C1), LISTA(+) FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 7896112124443	24441560	0,00	30049039	000	6108	CPR	2200	0,04	0,00%	88,00	88,00	0,00	6,16	0,00	7%
9340	C CARBAMAZEPINA 200MG CPR. EAN 78961121 31229, FCI(763C2C07-2984-4E44-8EB6-F908A8D55237), LRE(C1), LISTA(+) FAB 04/20 - Val 04/22 - EAN 7896112131229	31222900	0,00	30049069	300	6108	CPR	4000	0,17	0,00%	680,00	680,00	0,00	27,20	0,00	4%
9161	C CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GTS EAN 78 9847068008l, FCI(3C8E5787-BCCF-4698-8C9A-7C2E92382E43), LRE(B1), LISTA(+) FAB 04/20 - Val 03/22 - EAN 7898470680081	0478/20	0,00	30049069	500	6108	FRS	100	1,68	0,00%	168,00	168,00	0,00	11,76	0,00	7%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

T_ISENTO: 2336,50 |
T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 852,63 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 1438,69 (14,37%) ESTADUAL R$ 393,43 (3,93%) FONTE: IBPT RS D26078
REFERENTE A PP 03/20 PROCESSO 003/20 PEDIDO 25/05/20 ENTREGA: RUA RAINHA DOS APOSTOLOS 270 BAIRRO VISTA ALEGRE POSTO DE SAUDE CENTRAL
DEPOSITO: BCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC.12871-6 // BRADESCO: AG.3274-3 CC.0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC 2400892804 // CAIXA: AG.4311 CC.00900279-7
ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9 , INCISO CXV E APENDICE XXIII DO DECRETO 37.699/97/RS E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015
VENDEDOR: 5-MAURO
CRT 3 - REGIME NORMAL

RESERVADO DO FISCO

293
676/20
114831

IMPRESSO COM O SISTEMA MEDICON - PREVEDELLO SISTEMAS (55)3744-3880

RECEBI
24/09/2020
Transf Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Marcal
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 10/06/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 02/04/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 225365	SÉRIE 000
	CTR. 221958 1201-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA R$ 10.011,70		

CENTERMEDI

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br 54 3523-2700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 225365
SÉRIE 000
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4320 0603 6520 3000 0170 5500 0000 2253 6516 3857 4058

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
143200100374733 10/06/2020 14:11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	28.490.729-4	03.652.030/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
170/0004449

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
5476	C DIAZEPAM 10MG CPR , FCI(B778476A-B35D-42B3-A580-B1C3EC545D54) , LRE(B1), LISTA(+) FAB 10/19 - Val 10/21 - EAN 7896714232980	B19K1319	0,37	30049064	500	6108	CPR	2000	0,13	0,00%	260,00	260,00	0,00	18,20	0,00	7%
7261	C FENOBARBITAL 100MG CPR , FCI(469FC334-EEB3-45E4-9E78-3AE1FFFCBE9A) , LRE(B1), LISTA(-) FAB 02/20 - Val 02/22 - EAN 7896112122456	2245159	0,00	30049069	500	6108	CPR	1000	0,11	0,00%	110,00	110,00	0,00	7,70	0,00	7%
8470	C FLUOXETINA 20MG CAPS , LRE(C1), LISTA(+) FAB 12/19 - Val 12/21 - EAN 7898014564488	184-010/19	0,00	30039049	000	6108	CAPS	100	0,10	0,00%	10,00	10,00	0,00	0,70	0,00	7%
9654	C FLUOXETINA 20MG CPR , LRE(C1), LISTA(+) FAB 02/20 - Val 02/22 - EAN 7896862991180	O00043	0,00	30049039	000	6108	CPR	2700	0,10	0,00%	270,00	270,00	0,00	18,90	0,00	7%
8385	C HALOPERIDOL 5MG CPR , LRE(C1), LISTA(+) FAB 10/19 - Val 10/21 - EAN 7896676405194	19100035	0,00	30049069	000	6108	CPR	1000	0,21	0,00%	210,00	210,00	0,00	14,70	0,00	7%
5414	C NORTRIPTILINA 25MG CAPS , LRE(C1), LISTA(+) FAB 11/19 - Val 11/21 - EAN 7891317430146	651735	0,70	30049039	500	6108	CPR	600	0,34	0,00%	204,00	204,00	0,00	14,28	0,00	7%
187	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP FR, FCI(109C471A-C494-4AF3-8E1B-30B9D64861C4), LISTA(+) FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 7896112128885	28882729	0,00	30042052	500	6108	FRS	50	6,40	0,00%	320,00	320,00	0,00	22,40	0,00	7%
8907	DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB, LISTA(-) FAB 05/20 - Val 05/23 - EAN 0742832304948	014720	0,00	30043210	000	6108	TUB	100	1,30	0,00%	130,00	130,00	0,00	9,10	0,00	7%
8759	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG CPR , FCI(17491508-2998-4837-88FD-4855593B8952), LISTA(-) FAB 02/20 - Val 02/22 - EAN 7896714219301	B20A1901	0,00	30049099	500	6108	CPR	600	0,07	0,00%	42,00	42,00	0,00	2,94	0,00	7%
4575	ENALAPRIL 20MG CPR , LISTA(-) FAB 10/19 - Val 10/21 - EAN 7897917001199	109023	1,37	30049067	000	6108	CPR	2000	0,05	0,00%	100,00	100,00	0,00	7,00	0,00	7%
7945	FUROSEMIDA 40MG CPR (NEOSEMID), LISTA(+) FAB 05/20 - Val 05/22 - EAN 7896714200255	B20D2373	0,00	30049076	500	6108	CPR	1500	0,09	0,00%	135,00	135,00	0,00	9,45	0,00	7%
8165	ISOFLAVONA 150MG CPR , LISTA(+) FAB 01/20 - Val 01/22 - EAN 7898014561890	97-004/20	0,00	30049099	000	6108	CPR	300	0,28	0,00%	84,00	84,00	0,00	5,88	0,00	7%
7886	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG CPR , LISTA(+) FAB 12/19 - Val 12/21 - EAN 7896226500515	R1597R01	0,00	30049035	040	6108	CPR	900	2,48	0,00%	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6133	LIDOCAINA CLORIDRATO 20MG/ML (2%) GEL EIA 30G TB, LISTA(+) FAB 03/20 - Val 03/22 - EAN 7898216364961	20001460	4,47	30049043	000	6108	TUB	5	2,76	0,00%	13,80	13,80	0,00	0,97	0,00	7%
1029	LORATADINA 1MG/ML 100ML EAN 7898917592816, LISTA(-) FAB 12/19 - Val 12/21 - EAN 7898917592816	193551A	0,00	30049099	000	6108	FRS	40	2,65	0,00%	106,00	106,00	0,00	7,42	0,00	7%
8697	METILDOPA 250MG CPR , FCI(8A396A55-4417-4664-83B2-1E0A3E7B3845), LISTA(+) FAB 08/19 - Val 08/21 - EAN 7896004703480	1G2632	0,00	30049035	000	6108	CPR	2500	0,56	0,00%	1.400,00	1.400,00	0,00	98,00	0,00	7%
7752	OMEPRAZOL 20MG CAPS , LISTA(+) FAB 04/20 - Val 04/22 - EAN 7898216365333	20001681	0,00	30049069	000	6108	CAPS	3780	0,08	0,00%	302,40	302,40	0,00	21,17	0,00	7%
8195	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CPR 7898947385693, LISTA(+) FAB 10/19 - Val 09/21 - EAN 7898947385693	Y19269	0,00	30049039	200	6108	CPR	1800	0,35	0,00%	630,00	630,00	0,00	25,20	0,00	4%
8057	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR , LISTA(+) FAB 12/19 - Val 11/21 - EAN 7898947385730	Y20285	0,00	30049039	200	6108	CPR	2100	0,67	0,00%	1.407,00	1.407,00	0,00	56,28	0,00	4%
9077	SULFATO FERROSO 40MG FE CPR EAN 7896202505442, LISTA(-) FAB 05/20 - Val 05/22 - EAN 7896202505442	204641		30049099	500	6108	CPR	1000	0,04	0,00%	40,00	40,00	0,00	2,80	0,00	7%

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 973,85	NF-e Nº 228042 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228042
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2280 4211 2140 4020

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200123175122 16/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	16/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:05:00

FATURA
228042/1 15/08/2020 973,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
973,85	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	308,75	0,00	973,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS			4,000	3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
536	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO LOTE 20001515 Fab/Vct 01/03/2020 - 31/03/2022 - 7898216365258	30049069	000	6108	CPR	400,0000	0,2100	0,2100	84,0000	84,00	5,88	0,0000	7	
1068	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML 100ML (G) (C1) LOTE AX458 Fab/Vct 01/07/2019 - 30/06/2021 - 7896137125845	30049069	000	6108	FR	15,0000	11,1900	11,1900	167,8500	167,85	11,75	0,0000	7	
253	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO (G) LOTE 1048/19 Fab/Vct 01/11/2019 - 31/10/2021 - 7898123907497	30043220	500	6108	CPR	500,0000	0,4300	0,4300	215,0000	215,00	15,05	0,0000	7	
254	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO LOTE B620005 Fab/Vct 01/04/2020 - 30/04/2023 - 7895858002381	30043220	000	6108	CPR	2000,0000	0,1500	0,1500	300,0000	300,00	21,00	0,0000	7	
296	FLUCONAZOL 150MG CAPS (G) LOTE 209005 Fab/Vct 01/01/2020 - 31/01/2022 - 7896862970581	30039089	000	6108	CAP	100,0000	0,3800	0,3800	38,0000	38,00	2,66	0,0000	7	
787	ISOSSORBIDA 20MG CPR (G) LOTE M910909 Fab/Vct 01/08/2019 - 31/07/2021 - 7898910350437	30049059	200	6108	CPR	100,0000	0,0900	0,0900	9,0000	9,00	0,36	0,0000	4	
787	ISOSSORBIDA 20MG CPR (G) LOTE M911484 Fab/Vct 30/08/2019 - 31/07/2021 - 7898910350437	30049059	200	6108	CPR	400,0000	0,0900	0,0900	36,0000	36,00	1,44	0,0000	4	
838	NITROFURANTOINA 100MG CAPS (G) LOTE 6624133 Fab/Vct 01/11/2019 - 30/11/2021 - 7896112166245	30049049	500	6108	CAP	280,0000	0,3000	0,3000	84,0000	84,00	5,88	0,0000	7	
1793	PREDNISONA 5MG CPR LOTE B19M0358 Fab/Vct 01/01/2020 - 31/01/2023 - 7896714200705	30043999	300	6108	CPR	500,0000	0,0800	0,0800	40,0000	40,00	1,60	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 2137

{DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37 609/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox.Trib R$308,75 (31,70%) assim distribuido Uniao 13,60% Estado 4,59% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 09/07/2020

RESERVADO AO FISCO

676120
111331

RECEBI
24 / 09 / 2020
Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 16 / 07 / 2020

Walter Kuntz
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 16 / 07 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 228043 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 495,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228043
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2280 4311 1177 7700

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200123184874 16/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	16/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:14:00

FATURA
228043/1 15/08/2020 495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
495,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	151,01	0,00	**495,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1832	AAS 100MG CPR LOTE 0457517 Fab/Vct 10/06/2020 - 10/06/2022 - 7898179710102	30049024	300	6108	CPR	3000,0000	0,0400	0,0400	120,0000	120,00	4,80	0,0000	4	
639	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO (G) (C1) LOTE 24441561 Fab/Vct 01/03/2020 - 31/03/2022 - 7896112124443	30049039	000	6108	CPR	2200,0000	0,0400	0,0400	88,0000	88,00	6,16	0,0000	7	
1685	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO LOTE B20A1901 Fab/Vct 01/02/2020 - 28/02/2022 - 7896714219301	30049099	500	6108	CPR	600,0000	0,0700	0,0700	42,0000	42,00	2,94	0,0000	7	
1474	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO (G) (B1) LOTE 2245161 Fab/Vct 01/02/2020 - 28/02/2022 - 7896112122456	30049069	500	6108	CPR	1000,0000	0,1100	0,1100	110,0000	110,00	7,70	0,0000	7	
1716	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO LOTE B20D2373 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7896714200255	30049076	500	6108	CPR	1500,0000	0,0900	0,0900	135,0000	135,00	9,45	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

VENDEDOR: 5 Mauro -

DADOS ADICIONAIS

Pedido Interno: 2138

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37.699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$151,01 (30,51%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 3,61% Fonte IBPT] - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 13/07/2020

RESERVADO AO FISCO

676120
114331

RECEBI

24 / 09 / 2020

Transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 16 / 09 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 16 / 09 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 300,00	NF-e Nº 228044 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228044
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2280 4413 0541 5720

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200123185253 16/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	16/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:14:00

FATURA
228044/1 15/08/2020 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
300,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	101,70	0,00	**300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
254	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO LOTE B620005 Fab/Vct 01/04/2020 - 30/04/2023 - 7895858002381	30043220	000	6108	CPR	2000,0000	0,1500	0,1500	300,0000	300,00	21,00	0,0000	7	

CENTERMEDI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

VENDEDOR: 5 Mauro -

DADOS ADICIONAIS

Pedido Interno: 2139

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
{DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0132-5 CC. 12871-6 // BRADESCO AG. 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox Trib R$101,70 (33,90%) assim distribuido . Uniao. 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 25/05/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
11231

RECEBI
24/09/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 16/07/20

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 16/07/20

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 2.339,40	NF-e Nº 228417 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		

RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228417
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2284 1710 5135 1746

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200126095697 21/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	21/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	21/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:56:00

FATURA
228417/1 20/08/2020 2339,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2339,40	102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,05	721,36	0,00	**2.339,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			8,000	7,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
883	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA (G) LOTE 2010965 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7896523227191	30039079	000	6108	CAP	3780,0000	0,0800	0,0800	302,4000	302,40	21,17	0,0000	7	
1334	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CPR XR (G) LOTE M2003982 Fab/Vct. 01/01/2020 - 01/12/2021 - 7898947385693	30049039	200	6108	CPR	1800,0000	0,3500	0,3500	630,0000	630,00	25,20	0,0000	4	
1336	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR XR (G) LOTE M2003421 Fab/Vct 01/01/2020 - 31/12/2021 - 7898947385730	30049039	200	6108	CPR	2100,0000	0,6700	0,6700	1407,0000	1407,00	56,28	0,0000	4	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 2663

{DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG.0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox.Trib.R$ 721,36 (30,84%) assim distribuido Uniao 17,39% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 17/07/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
114331

RECEBI
24/09/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 21/09/2020

Walter Ramos
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 21/09/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 228448 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 72,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228448
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2284 4818 1540 6324

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200126169947 21/07/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	21/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270		Centro	79710000	21/07/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	10:51:00

FATURA
228448/1 20/08/2020 72,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
72,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	19,36	0,00	**72,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1902	DOXAZOSINA 2MG CPR (G) LOTE 1A5279 Fab/Vct 21/04/2019 - 21/04/2021 - 7894916142052	30049099	500	6108	CPR	600,0000	0,1200	0,1200	72,0000	72,00	5,04	0,0000	7	

CENTERMEDI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 2825

[DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG.0122 CC.2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox Trib R$ 19,36 (26,89%) assim distribuido União 13,44% Fonte IBPT] - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 25/05/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
114331

RECEBI
24/09/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 21/07/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 21/07/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 228419 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 192,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228419
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2284 1916 9125 2973

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200126097044 21/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	21/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	21/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:57:00

FATURA
228419/1 20/08/2020 192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
192,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	192,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	51,28	5,47	**192,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1642	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + VIT D 400UI COMPRIMIDO LOTE 18780 Fab/Vct. 01/06/2020 - 30/06/2022 - 7898583665142	21069030	000	6108	CPR	600,0000	0,1200	0,1200	72,0000	72,00	5,04	0,0000	7	
1902	DOXAZOSINA 2MG CPR (G) LOTE 1A5279 Fab/Vct. 21/04/2019 - 21/04/2021 - 7894916142052	30049099	500	6108	CPR	1000,0000	0,1200	0,1200	120,0000	120,00	8,40	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

Pedido Interno: 2752

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox Trib R$ 51,28 (26,71%) assim distribuido Uniao 9,98% Estado 6,75% Fonte:IBPT | - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 09/07/2020

RESERVADO AO FISCO

676120
114331

RECEBI
24/09/2020
Transf On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 21 / 07 / 2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 21 / 07 / 20

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 228420 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 72,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: (54) 3523-2700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228420
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2284 2018 7759 4263

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200126097544 21/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	21/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	21/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	09:57:00

FATURA

228420/1 20/08/2020 72.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
72,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	72,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	19,00	5,47	**72,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1642	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + VIT D 400UI COMPRIMIDO LOTE 18780 Fab/Vct 01/06/2020 - 30/06/2022 - 7898583665142	21069030	000	6108	CPR	600,0000	0,1200	0,1200	72,0000	72,00	5,04	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 2754

{DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox Trib.R$ 19,00 (26,39%) assim distribuido União 4,10% Estado 18,00% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 08/06/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
111331

RECEBI
24/09/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 21/07/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 21/07/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 1.604,00	NF-e Nº 229392 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 229392
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0703 6520 3000 0170 5500 0000 2293 9217 1901 0200

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200131918745 29/07/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	29/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro	79710000		29/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 I	MS	ISENTO	13:48:00

FATURA

229392/1 28/08/2020 1604,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1604,00	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40	537,23	0,00	**1.604,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS			6,000	5,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86	DEXAMETASONA 4MG CPR (G) LOTE 94580012 Fab/Vct 01/04/2020 - 30/04/2022 - 7896112194583	30043290	500	6108	CPR	400,0000	0,2300	0,2300	92,0000	92,00	6,44	0,0000	7	
651	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO (G) LOTE 1G2632 Fab/Vct 01/08/2019 - 31/08/2021 - 7896004703480	30049035	000	6108	CPR	2500,0000	0,5600	0,5600	1400,0000	1400,00	98,00	0,0000	7	
1768	OLEO MINERAL 100ML FRASCO LOTE OM20F200 Fab/Vct. 01/06/2020 - 30/06/2022 - 7898166043039	30039099	000	6108	FR	10,0000	2,1000	2,1000	21,0000	21,00	1,47	0,0000	7	
1783	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML FRASCO (G) LOTE G10372 Fab/Vct 01/12/2019 - 31/12/2021 - 7897732604681	30049045	000	6108	FR	20,0000	0,9500	0,9500	19,0000	19,00	1,33	0,0000	7	
1819	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO LOTE 279-053/19 Fab/Vct 01/10/2019 - 31/10/2021 - 7898014566574	30049099	000	6108	CPR	1800,0000	0,0400	0,0400	72,0000	72,00	5,04	0,0000	7	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 4924

{DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO: AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL: AG 0122 CC.2400892804 // CAIXA: AG 4311 CC 00900279-7 Vlr Aprox.Trib.R$ 537,23 (33,49%) assim distribuido : Uniao 13,45% Estado 6,59% Fonte:IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 28/07/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
114331

RECEBI
24/09/2020
Transf Du

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 29/07/2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 29/07/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 229952 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 364,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 229952
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0803 6520 3000 0170 5500 0000 2299 5211 5388 7127

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200136748385 05/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449		03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	05/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro	79710000		05/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	11:00:00

FATURA
229952/1 04/09/2020 364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
364,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	117,52	0,00	**364,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXAS			3,000	2,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML 20ML (G) (B1) LOTE 0480/20 Fab/Vct: 01/05/2020 - 30/04/2022 - 7898470680081	30049069	500	6108	FR	50,0000	1,6800	1,6800	84,0000	84,00	5,88	0,0000	7	
260	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G 50GR + APLICADOR LOTE AX898 Fab/Vct: 01/04/2020 - 31/03/2022 - 7896137113873	30043933	500	6108	TB	20,0000	14,0000	14,0000	280,0000	280,00	19,60	0,0000	7	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 6211

|DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC: 12871-6 // BRADESCO: AG: 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC 2400892804 // CAIXA: AG: 4311 CC 00900279-7 ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART.9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37.699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$ 117,52 (32,29%) assim distribuido : Uniao 13,45% Estado: 5,38% Fonte:IBPT | REFERENTE A PP 03/20 PROCESSO 003/20 PEDIDO 04/08/20

RESERVADO AO FISCO

676120
114331

RECEBI
24/09/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maia
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 05/08/2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 05/08/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230953 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Fundo Municipal de Saude de Vicentina R$ 2.702,20	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 230953
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 0803 6520 3000 0170 5500 0000 2309 5311 0361 1519

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200143801200 14/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	14/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	14/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	16:11:00

FATURA
230953/1 13/09/2020 2702,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2702,20	142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,48	844,19	0,00	**2.702,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	CAIXAS			10,000	9,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1968	AAS 100MG CPR LOTE 010675 Fab/Vct 18/07/2020 - 28/07/2022 - 7898100241897	30039071	000	6108	CPR	3000,0000	0,0400	0,0400	120,0000	120,00	8,40	0,0000	7	
213	ENALAPRIL 20MG CPR (G) LOTE 2014402 Fab/Vct 29/06/2020 - 29/12/2021 - 7898075317160	30039077	500	6108	CPR	2000,0000	0,0500	0,0500	100,0000	100,00	7,00	0,0000	7	
1711	FINASTERIDA 5MG CPR (G) LOTE FN0520002A Fab/Vct 01/04/2020 - 31/03/2022 - 7898361886820	30043999	200	6108	CPR	300,0000	0,4500	0,4500	135,0000	135,00	5,40	0,0000	4	
299	FLUOXETINA 20MG CAPS (G) (C1) LOTE 25722949 Fab/Vct 18/04/2020 - 18/04/2022 - 7896112125723	30049039	000	6108	CAP	2800,0000	0,1000	0,1000	280,0000	280,00	19,60	0,0000	7	
1716	FUROSEMIDA 40MG CPR LOTE B20D2373 Fab/Vct 02/05/2020 - 30/05/2022 - 7896714200255	30049076	500	6108	CPR	2400,0000	0,0900	0,0900	216,0000	216,00	15,12	0,0000	7	
2004	FUROSEMIDA 40MG CPR (G) LOTE B20F0899 Fab/Vct. 12/06/2020 - 28/06/2022 - 7896714234557	30049076	000	6108	CPR	600,0000	0,0900	0,0900	54,0000	54,00	3,78	0,0000	7	
362	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO (C1) LOTE 19100035 Fab/Vct 01/10/2019 - 31/10/2021 - 7896676405194	30049069	000	6108	CPR	1400,0000	0,2100	0,2100	294,0000	294,00	20,58	0,0000	7	
704	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO LOTE 040178 Fab/Vct 01/05/2020 - 30/04/2022 - 7897917000963	30049041	000	6108	CPR	200,0000	0,1000	0,1000	20,0000	20,00	1,40	0,0000	7	
1336	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR XR (G) LOTE M2005319 Fab/Vct 01/02/2020 - 01/01/2022 - 7898947385730	30049039	200	6108	CPR	2100,0000	0,6700	0,6700	1407,0000	1407,00	56,28	0,0000	4	
1429	VALPROATO DE SODIO SUSP 250MG/5ML 100ML FR (G) (C1) LOTE 2145228 Fab/Vct 01/04/2019 - 30/04/2021 - 7896112121459	30049099	500	6108	FR	5,0000	4,0000	4,0000	20,0000	20,00	1,40	0,0000	7	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

Pedido Interno: 8438

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO AG. 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL AG.0122 CC 2400892804 // CAIXA AG. 4311 CC.00900279-7 ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015. Vlr Aprox.Trib.R$ 844,19 (31,24%) assim distribuido : Uniao 16,12% Estado: 1,67% Fonte:IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 12/08/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20
144831

RECEBI
24/09/2020
Transf Ou

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 14/09/2020

Walter Ribeiro
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 14/09/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	4311/003/00900279-7
Nome do Destinatário:	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES
Valor:	R$19.197,15
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	24/09/2020 -15:08:21
Data da Operação:	24/09/2020
Código da Operação:	473067602
Chave de Segurança:	44Q8P552YTP0VZH5

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 767

Data do Pagamento: 24/09/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 676/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	65.000,00
Saldo Anterior:	65.000,00
O.P. 001 Parcela:	19.197,15
Saldo a Pagar:	45.802,85

Pague-se a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 85
CPF/CNPJ: 03.652.030/0001-70 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DEZENOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 015/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	0000	19.197,15
					19.197,15

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Transf. On

VICENTINA - MS, 24 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 232861 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	21568,75 R$ 1.764,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST ER 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 232861
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2328 6116 5595 3966

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200157870996 03/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	03/09/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	16:27:00

FATURA
232861/1 03/10/2020 1764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1764,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST**	**VLR TOT.TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	582,60	0,00	**1.764,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
3	CAIXAS			6,000	5,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
270	FENOBARBITAL 100MG CPR (B1) LOTE 19080316 Fab/Vct 01/08/2019 - 01/08/2021 - 7896676403299	30049069	000	6108	CPR	2000	0,1100	0,1100	220,0000	220,00	15,40	0,0000	7	
651	METILDOPA 250MG CPR (G) LOTE 1S5792 Fab/Vct 06/05/2020 - 06/05/2022 - 7896004703480	30049035	500	6108	CPR	2500	0,5600	0,5600	1400,0000	1400,00	98,00	0,0000	7	
2015	PREDNISONA 20MG CPR (G) LOTE B20G2232 Fab/Vct. 29/07/2020 - 29/07/2023 - 7896714212098	30043999	500	6108	CPR	800	0,1800	0,1800	144,0000	144,00	10,08	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — **VENDEDOR:** 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 13386 ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$ 582,60 (33,03%) assim distribuido : Unico 13,45% Estado. 6,13% Fonte IBPT) - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 12/08/2020	676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04/12/2020
transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Nacer
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 03/09/2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.490.361-15
Data do Atesto 03/09/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 270,00	NF-e Nº 232863 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		

RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 232863
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2328 6319 8318 0526

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200157873755 03/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	03/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	03/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	16:29:00

FATURA

232863/1 03/10/2020 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
270,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	91,52	0,00	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1710	FINASTERIDA 5MG CPR (G) LOTE 1T9986 Fab/Vct: 03/06/2020 - 03/06/2022 - 7896004703466	30043290	000	6108	CPR	600	0,4500	0,4500	270,0000	270,00	18,90	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

Pedido Interno: 13400

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Vlr Aprox Trib R$ 91,52 (33,90%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT | referente a pp 03/20 processo 003/20 pedido 09/07/20

RESERVADO AO FISCO

676120

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04 / 12 / 2020
Transf Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 03 / 09 / 20 20

Odete Kirsten
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 03 / 09 / 20 20

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 232864 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 135,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 232864
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2328 6411 2205 3390

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200157874906 03/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	03/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	16:30:00

FATURA

232864/1 03/10/2020 135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
135,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR.TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	45,77	0,00	**135,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1710	FINASTERIDA 5MG CPR (G) LOTE 1T9986 Fab/Vct 03/06/2020 - 03/06/2022 - 7896004703466	30043290	000	6108	CPR	300	0,4500	0,4500	135,0000	135,00	9,45	0,0000	7	

CENTERMEDI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 13403

{ Vlr Aprox.Trib.R$ 45,77 (33,90%) assim distribuido . Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT } referente a pp 03/20 processo 003/20 pedido 25/05/20

RESERVADO AO FISCO

676120

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04 / 12 / 2020
transf. on

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 03 / 09 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 03 / 09 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 233644 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 270,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 233644
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2336 4415 5983 0797

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200162925961 11/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	11/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	11/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	14:38:00

FATURA

233644/1 11/10/2020 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
270,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	91,52	0,00	**270,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1710	FINASTERIDA 5MG CPR (G) LOTE 1T9986 Fab/Vct 03/06/2020 - 03/06/2022 - 7896004703466	30043290	000	6108	CPR	600	0,4500	0,4500	270,0000	270,00	18,90	0,0000	7	

CENTERMEDI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

Pedido Interno: 15025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

} Vlr Aprox Trib R$ 91,52 (33,90%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT } { Vlr Aprox Trib R$ 91,52 (33,90%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE A PP 03/20 PROCESSO 003/20 PEDIDO 09/07/20

RESERVADO AO FISCO

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04.12.2020
Transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Morel
RG 1498095 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 11/09/2020

Nelle Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 11/09/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 3.489,74	Nº 235111 SÉRIE 0
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 235111
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2351 1111 1294 0069

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200175071086 29/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	29/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	29/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	11:39:00

FATURA

235111/1 29/10/2020 3489,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3385,24	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	356,38	1.088,63	0,00	**3.489,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	CAIXAS			12,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1968	AAS 100MG CPR LOTE 010924 Fab/Vct 14/09/2020 - 28/08/2022 - 7898100241897	30039071	000	6108	CPR	4500	0,0400	0,0400	180,0000	180,00	12,60	0,0000	7	
541	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO (G) LOTE 2010862 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7896523226514	30039069	000	6108	CPR	400	0,2100	0,2100	84,0000	84,00	5,88	0,0000	7	
1628	BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL 120 DOSES (G) LOTE 1D9507 Fab/Vct 01/07/2019 - 31/07/2021 - 7896004758268	30043999	040	6108	FR	10	10,4500	10,4500	104,5000	0,00	0,00	0,0000		
1061	CARBAMAZEPINA 200MG CPR (G) (C1) LOTE 31223042 Fab/Vct 31/07/2020 - 31/07/2022 - 7896112131229	30049069	300	6108	CPR	3500	0,1700	0,1700	595,0000	595,00	23,80	0,0000	4	
125	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) (B1) LOTE B10K1318 Fab/Vct 01/10/2019 - 31/10/2021 - 7896714232980	30049064	500	6108	CPR	2000	0,1300	0,1300	260,0000	260,00	18,20	0,0000	7	
132	DIAZEPAM INJETAVEL 10MG/2ML (G) (B1) LOTE 9075048 Fab/Vct 01/04/2020 - 30/04/2022 - 7896112190752	30049064	500	6108	AMP	144	0,6800	0,6800	97,9200	97,92	6,85	0,0000	7	
299	FLUOXETINA 20MG CAPS (G) (C1) LOTE 25722935 Fab/Vct 14/04/2020 - 14/04/2022 - 7896112125723	30049039	000	6108	CAP	2800	0,1000	0,1000	280,0000	280,00	19,60	0,0000	7	
1729	ISOFLAVONA 150MG CPR LOTE 97-016/20 Fab/Vct 15/07/2020 - 07/07/2022 - 7898014561890	30049099	000	6108	CPR	240	0,2800	0,2800	67,2000	67,20	4,70	0,0000	7	
475	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G TB LOTE 20003931 Fab/Vct 24/07/2020 - 31/07/2022 - 7898216364961	30049043	000	6108	TB	6	2,7600	2,7600	16,5600	16,56	1,16	0,0000	7	
651	METILDOPA 250MG CPR (G) LOTE 1T4254 Fab/Vct 30/05/2020 - 30/05/2022 - 7896004703480	30049035	500	6108	CPR	2500	0,5600	0,5600	1400,0000	1400,00	98,00	0,0000	7	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 18693

{ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox.Trib R$ 1 088,63 (31,20%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 4,29% Fonte IBPT Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 7,87 } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 003/2020 PEDIDO 14/09/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6

RECEBI
04 / 12 / 2020
Transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Rocha
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.037.031-29
Data do Atesto 29 / 09 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 29 / 09 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 235111 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 3.489,74	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 235111
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2351 1111 1294 0069

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200175071086 29/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST SUBS TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	29/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	29/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	11:39:00

FATURA

235111/1 29/10/2020 3489,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3385,24	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,38	1.088,63	0,00	**3.489,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	CAIXAS			12,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
704	METOCLOPRAMIDA 10MG CPR LOTE 040178 Fab/Vct 01/05/2020 - 30/04/2022 - 7897917000963	30049041	000	6108	CPR	600	0,1000	0,1000	60,0000	60,00	4,20	0,0000	7	
881	OMEPRAZOL 20MG CAPS LOTE 20004689 Fab/Vct 31/08/2020 - 31/08/2022 - 7898216365333	30049069	000	6108	CAP	4032	0,0800	0,0800	322,5600	322,56	22,58	0,0000	7	
2066	PROMETAZINA 25MG CPR LOTE 20020461 Fab/Vct 03/02/2020 - 03/02/2022 - 7896676403459	30049075	000	6108	CPR	200	0,1100	0,1100	22,0000	22,00	1,54	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 18693

{ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X 111 - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$ 1 088,63 (31,20%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 4,29% Fonte IBPT Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 7,87 } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 003/2020 PEDIDO 14/09/2020

RESERVADO AO FISCO

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04 : 12 / 2020
transf. On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 29 / 09 / 2020

Valter Kintzer
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 29 / 09 / 2020

OK

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 235417 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 1.267,06	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 235417
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2354 1711 4691 6144

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200177407716 01/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518		12.459.740/0001-70	01/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro	79710000	01/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1 / MS / ISENTO		15:14:00

FATURA

235417/1 31/10/2020 1267,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1267,06	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	371,56	0,00	**1.267,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS			10,000	9,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML FR (G) (B1) LOTE 1006/20 Fab/Vct 08/09/2020 - 31/08/2022 - 7898470680081	30049069	500	6108	FR	100	1,6800	1,6800	168,0000	168,00	11,76	0,0000	7	
1682	DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB LOTE 023820 Fab/Vct 20/07/2020 - 07/07/2023 - 0742832304948	30043999	000	6108	TB	50	1,3000	1,3000	65,0000	65,00	4,55	0,0000	7	
106	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO LOTE 2006174 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7899095210172	30049069	000	6108	CPR	400	0,0700	0,0700	28,0000	28,00	1,96	0,0000	7	
299	FLUOXETINA 20MG CAPS (G) (C1) LOTE 25722037 Fab/Vct 17/04/2020 - 17/04/2022 - 7896112125723	30049039	000	6108	CAP	2800	0,1000	0,1000	280,0000	280,00	19,60	0,0000	7	
1716	FUROSEMIDA 40MG CPR LOTE B20F1014 Fab/Vct 13/06/2020 - 13/06/2022 - 7896714200255	30049076	500	6108	CPR	3000	0,0900	0,0900	270,0000	270,00	18,90	0,0000	7	
787	ISOSSORBIDA 20MG CPR (G) LOTE M911484 Fab/Vct 30/08/2019 - 31/07/2021 - 7898910350437	30049059	200	6108	CPR	300	0,0900	0,0900	27,0000	27,00	1,08	0,0000	4	
475	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G TB LOTE 20003931 Fab/Vct 24/07/2020 - 31/07/2022 - 7898216364961	30049043	000	6108	TB	6	2,7600	2,7600	16,5600	16,56	1,16	0,0000	7	
704	METOCLOPRAMIDA 10MG CPR LOTE 040178 Fab/Vct 01/05/2020 - 30/04/2022 - 7897917000963	30049041	000	6108	CPR	600	0,1000	0,1000	60,0000	60,00	4,20	0,0000	7	
1482	NORTRIPTILINA 25MG CAPSULA (G) (C1) LOTE 666236 Fab/Vct 01/02/2020 - 28/02/2022 - 7891317430146	30049039	500	6108	CAP	750	0,3400	0,3400	255,0000	255,00	17,85	0,0000	7	
1782	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 10ML FRASCO (G) LOTE PC19M587 Fab/Vct 01/12/2019 - 31/12/2021 - 7898166042186	30039055	300	6108	FR	10	0,9500	0,9500	9,5000	9,50	0,38	0,0000	4	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 19359

{ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V. APENDICE X X111 - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$ 371,56 (29,32%) assim distribuido Uniao 13,55% Estado 2,33% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 30/09/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6

RECEBI
04/12/2020
transf Au

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 01/10/2020

Volter Kinder
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 01/10/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 235417 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 1.267,06	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 235417
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2354 1711 4691 6144

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200177407716 01/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	01/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	01/10/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	15:14:00

FATURA

235417/1 31/10/2020 1267,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1267,06	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	371,56	0,00	**1.267,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS	..		10,000	9,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1819	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO LOTE 279-002/20 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7898014566574	30049099	000	6108	CPR	1200	0,0400	0,0400	48,0000	48,00	3,36	0,0000	7	
1430	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML SUSP 100ML (G) (C1) LOTE 20F911 Fab/Vct 09/06/2020 - 30/06/2022 - 7899547508352	30049099	500	6108	FR	10	4,0000	4,0000	40,0000	40,00	2,80	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 19359 {ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART 9, INCISO C X V, APENDICE X X I 1 1 - DECRETO 37 699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015 Vlr Aprox Trib R$ 371,56 (29,32%) assim distribuido Uniao 13,55% Estado 2,33% Fonte IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 30/09/2020	

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 235418 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina RS 7,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 235418
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2354 1817 7490 1138

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200177408375 01/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518		12.459.740/0001-70	01/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro	79710000	01/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS ISENTO	15:15:00

FATURA

235418/1 31/10/2020 7,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
7,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,88	0,00	**7,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO LOTE 2006174 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7899095210172	30049069	000	6108	CPR	100	0,0700	0,0700	7,0000	7,00	0,49	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS **VENDEDOR:** 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 19360 [Vlr Aprox.Trib R$ 1,88 (26,86%) assim distribuido Uniao 13,43%. Fonte IBPT] - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 14/09/2020	676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

RECEBI
04:12:2020
Transp On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.
Marcela Dias Maciel
RG 1498395 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 01/10/2020
Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 04/12/2020

OK

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 236060 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 2.232,00	

RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 236060
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2360 6015 0022 2655

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200182223075 08/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	08/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	08/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	11:09:00

FATURA

236060/1 07/11/2020 2232.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2232,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	600,40	0,00	**2.232,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS	..		7,000	6,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1734	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG CPR LOTE 2005566 Fab/Vct 29/04/2020 - 30/04/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	60	2,4800	2,4800	148,8000	148,80	10,42	0,0000	7	
1734	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG CPR LOTE 2006985 Fab/Vct 29/06/2020 - 30/06/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	840	2,4800	2,4800	2083,2000	2083,20	145,82	0,0000	7	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 20907

} Vlr Aprox Trib R$ 600,40 (26,90%) assim distribuido Uniao 13,45% Fonte IBPT } referente a pp 03/20 processo 003/20 pedido 30/09/20

RESERVADO AO FISCO

676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBI
04: 12/2020
transf On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.
Mariela Dias Maia
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 08/10/2020
Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 08/10/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 236061 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 618,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 236061
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2360 6113 6675 9537

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200182223719 08/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	08/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	08/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	11:09:00

FATURA

236061/1 07/11/2020 618,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
618,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	209,50	0,00	**618,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
472	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML IV FR (G) LOTE 20071119 Fab/Vct 28/07/2020 - 31/07/2022 - 7898122911808	30039053	000	6108	FA	200	3,0900	3,0900	618,0000	618,00	43,26	0,0000	7	

CENTERMEDI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS — **VENDEDOR:** 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 20909 [Vlr Aprox Trib R$ 209,50 (33,90%a) assim distribuido : Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT] referente a pp 03/20 processo 003/20 pedido 16/09/20	676120

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBI
04/12/2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macia

RG 1498995 SSP/MS CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 08 / 10 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto ____ / ____ / 20____

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 238023 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 214,04	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 238023
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1003 6520 3000 0170 5500 0000 2380 2316 3025 5354

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200196295430 28/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	28/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	28/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	10:41:00

FATURA

238023/1 27/11/2020 214,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
214,04	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	58,35	0,00	**214,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXAS			2,000	1,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
106	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR LOTE 2006174 Fab/Vct 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7899095210172	30049069	000	6108	CPR	500	0,0700	0,0700	35,0000	35,00	2,45	0,0000	7	
1729	ISOFLAVONA 150MG CPR LOTE 97-009/20 Fab/Vct 06/07/2020 - 02/07/2022 - 7898014561890	30049099	000	6108	CPR	600	0,2800	0,2800	168,0000	168,00	11,76	0,0000	7	
475	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G TB LOTE 20003466 Fab/Vct 07/07/2020 - 31/07/2022 - 7898216304961	30049043	000	6108	TB	4	2,7600	2,7600	11,0400	11,04	0,77	0,0000	7	

...IENTE, É OBRIGATÓRIA A ...ERÊNCIA DOS VOLUMES NO ...ATO DA ENTREGA. FAVOR ...ESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. ...ECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS — **VENDEDOR:** 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Vlr Aprox Trib R$ 58,35 (27,26%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 0,36% Fonte IBPT) - REFERENTE PP 03/2020 PROC 003/2020 PEDIDO 27/10/2020 **Pedido Interno: 25513**	676120

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04/12/2020
Transf Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 28/10/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.459.361-15
Data do Atesto 28/10/2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R$ 2.232,00	NF-e Nº 238813 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERME... COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 238813
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1103 6520 3000 0170 5500 0000 2388 1315 8970 7358

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200202889362 06/11/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST SUBS TRIBUTARIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	06/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	06/11/2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 I	MS	ISENTO	08:58:00

FATURA
238813/1 06/12/2020 2232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2232,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	600,40	0,00	**2.232,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXAS			4,000	3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1734	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG CPR LOTE 2001699 Fab/Vct 15/04/2020 - 30/04/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	60	2,4800	2,4800	148,8000	148,80	10,42	0,0000	7	
1734	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG CPR LOTE 2005563 Fab/Vct. 29/04/2020 - 30/04/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	840	2,4800	2,4800	2083,2000	2083,20	145,82	0,0000	7	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 27305
[Vlr Aprox Trib R$ 600,40 (26,90%) assim distribuido Uniao 13,45% Fonte IBPT] REFERENTE A PP 03/20 PROCESSO 003/20 PEDIDO 27/10/20

RESERVADO AO FISCO

6/12/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI

04 : 12 / 2020

transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 06 / 11 / 2020

Vettes Lindsay

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 06 / 11 / 2020

OK

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 240542 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 3.572,70	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 240542
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1103 6520 3000 0170 5500 0000 2405 4213 9568 4002

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200214016246 20/11/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	20/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	20/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 10	MS	ISENTO	14:39:00

FATURA
240542/1 20/12/2020 3572,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3572,70	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40	1.186,73	0,00	3.572,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TUR	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS	..		20,000	19,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1968	AAS 100MG CPR BRASTERAPICA LOTE 010946 Fab/Vct. 21/09/2020 - 28/09/2022 - 7898100241897	30039071	000	6108	CPR	4000	0,0400	0,0400	160,0000	160,00	11,20	0,0000	7	
1614	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP FR (G) CIMED LOTE 2001577 Fab/Vct. 01/01/2020 - 31/01/2022 - 7896523227030	30031012	000	6108	FR	20	3,5000	3,5000	70,0000	70,00	4,90	0,0000	7	
660	AMOXICILINA 500MG CAPS (G) TEUTO LOTE 92060220 Fab/Vct. 13/05/2020 - 13/05/2022 - 7896112192060	30041012	000	6108	CAP	500	0,2300	0,2300	115,0000	115,00	8,05	0,0000	7	
1173	CEFALEXINA 500MG CPR (G) TEUTO LOTE 3225704 Fab/Vct. 19/08/2020 - 19/08/2022 - 7896112132257	30042052	300	6108	CPR	500	0,3100	0,3100	155,0000	155,00	6,20	0,0000	4	
1682	DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB GREEN PHARMA LOTE 030520 Fab/Vct. 01/09/2020 - 01/09/2023 - 0742832304948	30043999	000	6108	TB	100	1,3000	1,3000	130,0000	130,00	9,10	0,0000	7	
106	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR GEOLAB LOTE 2011908 Fab/Vct. 02/09/2020 - 30/09/2022 - 7899095210172	30049069	000	6108	CPR	500	0,0700	0,0700	35,0000	35,00	2,45	0,0000	7	
213	ENALAPRIL 20MG CPR (G) ONEFARMA LOTE 2020068 Fab/Vct. 02/10/2020 - 02/04/2022 - 7898075317160	30039077	500	6108	CPR	2500	0,0500	0,0500	125,0000	125,00	8,75	0,0000	7	
524	FUROSEMIDA 40MG CPR (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20H410 Fab/Vct. 14/07/2020 - 14/07/2022 - 7899547504538	30049076	500	6108	CPR	1500	0,0900	0,0900	135,0000	135,00	9,45	0,0000	7	
392	HIDROCORTISONA 500MG S/ DILUENTE FR-AMP TEUTO LOTE 25961330 Fab/Vct. 15/04/2020 - 15/04/2022 - 7896112125969	30043933	000	6108	FA	100	5,6500	5,6500	565,0000	565,00	39,55	0,0000	7	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 31208

{ Vlr Aprox.Trib.R$ 1.186,73 (33,22%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 6,32% Fonte:IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 AF 19/11/2020

RESERVADO AO FISCO

676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6 Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBI
04 : 12 / 2020

Transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

Vetter Kintzer
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 240542 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 3.572,70	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 240542
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1103 6520 3000 0170 5500 0000 2405 4213 9568 4002

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200214016246 20/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	20/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	20/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 101	MS	ISENTO	14:39:00

FATURA
240542/1 20/12/2020 3572,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3572,70	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40	1.186,73	0,00	**3.572,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TUR	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	CAIXAS	..		20,000	19,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
475	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G TB PHARLAB LOTE 20003280 Fab/Vct. 29/06/2020 - 30/06/2022 - 7898216364961	30049043	000	6108	TB	10	2,7600	2,7600	27,6000	27,60	1,93	0,0000	7	
651	METILDOPA 250MG CPR (G) EMS LOTE 1W3030 Fab/Vct. 05/08/2020 - 30/08/2022 - 7896004703480	30049035	500	6108	CPR	3000	0,5600	0,5600	1680,0000	1680,00	117,60	0,0000	7	
879	OMEPRAZOL 20MG CAPS GEOLAB LOTE 2006556 Fab/Vct. 01/05/2020 - 31/05/2022 - 7899095210516	30049069	000	6108	CAP	3920	0,0800	0,0800	313,6000	313,60	21,95	0,0000	7	
1783	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML FRASCO (G) SOBRAL LOTE G20002 Fab/Vct. 01/03/2020 - 31/03/2022 - 7897732604681	30049045	000	6108	FR	10	0,9500	0,9500	9,5000	9,50	0,67	0,0000	7	
2187	PREDNISONA 20MG CPR (G) VITAMEDIC LOTE 057884 Fab/Vct. 01/09/2020 - 01/09/2022 - 7898049796069	30043210	000	6108	CPR	200	0,1800	0,1800	36,0000	36,00	2,52	0,0000	7	
1793	PREDNISONA 5MG CPR BRAINFARMA LOTE 320E1113 Fab/Vct. 16/05/2020 - 16/05/2023 - 7896714200705	30043999	300	6108	CPR	200	0,0800	0,0800	16,0000	16,00	0,64	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 31208

{ Vlr Aprox.Trib.R$ 1.186,73 (33,22%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 6,32% Fonte:IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 AF 19/11/2020

RESERVADO AO FISCO

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6 Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBI
04 : 12 : 2020
transf On

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 30 / 11 / 2020

Walter Ruiz
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 30 / 11 / 2020.

OK

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 240543 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 2.526,57	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 240543
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1103 6520 3000 0170 5500 0000 2405 4313 5709 6082

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200214017110 20/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	20/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	20/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 101	MS	ISENTO	14:40:00

FATURA
240543/1 20/12/2020 2526,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2526,57	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,61	697,28	0,00	**2.526,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TUR	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1061	CARBAMAZEPINA 200MG CPR (G) (C1) TEUTO LOTE 31223112 Fab/Vct. 13/10/2020 - 13/10/2022 - 7896112131229	30049069	300	6108	CPR	4500	0,1700	0,1700	765,0000	765,00	30,60	0,0000	4	
1068	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP 100ML (G) (C1) SANVAL LOTE AY309 Fab/Vct. 06/08/2020 - 31/07/2022 - 7896137125845	30049069	000	6108	FR	3	11,1900	11,1900	33,5700	33,57	2,35	0,0000	7	
122	DIAZEPAM 10MG CPR (B1) SANTISA LOTE 30401820 Fab/Vct. 01/06/2020 - 01/06/2022 - 7898404220321	30039074	000	6108	CPR	900	0,1300	0,1300	117,0000	117,00	8,19	0,0000	7	
1473	FENITOINA 100MG CPR (G) (C1) TEUTO LOTE 1457320 Fab/Vct. 20/07/2020 - 30/07/2022 - 7896112114574	30049065	500	6108	CPR	900	0,1500	0,1500	135,0000	135,00	9,45	0,0000	7	
270	FENOBARBITAL 100MG CPR (B1) CRISTALIA LOTE 19060599 Fab/Vct. 07/06/2019 - 07/06/2021 - 7896676403299	30049069	000	6108	CPR	3000	0,1100	0,1100	330,0000	330,00	23,10	0,0000	7	
299	FLUOXETINA 20MG CAPS (G) (C1) TEUTO LOTE 25722969 Fab/Vct. 19/06/2020 - 19/06/2022 - 7896112125723	30049039	000	6108	CAP	2800	0,1000	0,1000	280,0000	280,00	19,60	0,0000	7	
362	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO (C1) CRISTALIA LOTE 19110047 Fab/Vct. 01/11/2019 - 30/11/2021 - 7896676405194	30049069	000	6108	CPR	1000	0,2100	0,2100	210,0000	210,00	14,70	0,0000	7	
1482	NORTRIPTILINA 25MG CAPSULA (G) (C1) EUROFARMA LOTE 666110 Fab/Vct. 01/02/2020 - 28/02/2022 - 7891317430146	30049039	500	6108	CAP	1800	0,3400	0,3400	612,0000	612,00	42,84	0,0000	7	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 31214

(ISENTO DE ICMS CFME LIVRO I, ART.9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37.699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015. Vlr Aprox.Trib R$ 697,28 (27,60%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 0,70% Fonte:IBPT) - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 19/11/2020

RESERVADO AO FISCO

676120

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBI
04 / 12 / 2020

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.351-15
Data do Atesto 20 / 11 / 2020

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 240543 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 2.526,57	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

CENTERMEDI

Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do Emitente

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 240543
SÉRIE 0
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1103 6520 3000 0170 5500 0000 2405 4313 5709 6082

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200214017110 20/11/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518			12.459.740/0001-70	20/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro		79710000	20/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 10	MS	ISENTO	14:40:00

FATURA

240543/1 20/12/2020 2526,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2526,57	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,61	697,28	0,00	**2.526,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TUR	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1020	PROMETAZINA 25MG CPR (G) TEUTO LOTE 0054257 Fab/Vct. 06/10/2020 - 06/10/2022 - 7896112100546	30049099	000	6108	CPR	400	0,1100	0,1100	44,0000	44,00	3,08	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

Pedido Interno: 31214

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ISENTO DE ICMS CFME.LIVRO I, ART.9, INCISO C X V, APENDICE X X I I I - DECRETO 37.699/97/RS E E CONVENIOS ICMS 87/2002 E 153/2015. Vlr Aprox.Trib.R$ 697,28 (27,60%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 0,70% Fonte:IBPT } - REFERENTE PP 03/2020 PROC 03/2020 PEDIDO 19/11/2020	

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag 0217 CC 12924-0

RECEBEMOS DE CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 233643 SÉRIE 0
	Fundo Municipal de Saude de Vicentina	R$ 2.232,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

CENTERMEDI

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EST BR 480 795
Centro
BARAO DE COTEGIPE
FONE: 5435232700
RS CEP 99740000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 233643
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0903 6520 3000 0170 5500 0000 2336 4319 1345 5810

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200162925518 11/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004449	284907294	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Vicentina - 5518		12.459.740/0001-70	11/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Rainha dos Apostolos N.: 270	Centro	79710000	11/09/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	67 3468-1016 67 3468-1313 1	MS	ISENTO	14:37:00

FATURA

233643/1 11/10/2020 2232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2232,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	600,40	0,00	**2.232,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR-EMP.UNIAO CASCAVEL DE TRANSP. E TU	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Sergipe	ERECHIM			RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			4,000	3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1734	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG+50MG CPR LOTE 2001699 Fab/Vct 15/04/2020 - 30/04/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	60	2,4800	2,4800	148,8000	148,80	10,42	0,0000	7	
1734	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200MG+50MG CPR LOTE 2005563 Fab/Vct 29/04/2020 - 30/04/2022 - 7896658020605	30049099	500	6108	CPR	840	2,4800	2,4800	2083,2000	2083,20	145,82	0,0000	7	

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 5 Mauro -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 15035 { Vlr Aprox Trib R$ 600,40 (26,90%) assim distribuido União 13,45% Fonte IBPT } REFERENTE A PP 03/20 PROCESSO 003/20 PEDIDO 17/07/20	676/20

Deposito: Banco do Brasil: Ag.0132-5 CC. 12871-6 Bradesco: Ag. 3274-3 CC.0530320-6
Banrisul: Ag.0122 CC.2400892804 Caixa: Ag. 4311 CC.00900279-7 Sicredi: Ag.0217 CC.12924-0

RECEBI
04:12.2020
transf. Ou

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 11/09/2020

Valter Quintana
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 11/09/2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	4311/003/00900279-7
Nome do Destinatário:	CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES
Valor:	R$21.568,75
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	04/12/2020 -10:35:56
Data da Operação:	04/12/2020
Código da Operação:	817524297
Chave de Segurança:	N5XSJPM6ZUYL50MJ

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1077

Data do Pagamento: 4/12/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 676/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	65.000,00
Saldo Anterior:	26.466,10
O.P. 003 Parcela:	2.232,00
Saldo a Pagar:	24.234,10

Pague-se a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 85

CPF/CNPJ: 03.652.030/0001-70 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 015/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	2.232,00
					2.232,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Transf. On

VICENTINA - MS, 04 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1076

Data do Pagamento: 4/12/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 676/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	65.000,00
Saldo Anterior:	45.802,85
O.P. 002 Parcela:	19.336,75
Saldo a Pagar:	26.466,10

Pague-se a CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 85
CPF/CNPJ: 03.652.030/0001-70 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DEZENOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 015/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	19.336,75
					19.336,75

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: transf. On

VICENTINA - MS, 04 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 42 **Data: 23/12/2020**

Referente ao Empenho: 000676 / 2020 **Tipo:** Global
Empenhado em: 01/09/2020
Sequência: 676
Nº do Processo: 000011 / 2020

Dotação: **0010 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.32.00.00.00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade: 2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento: 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit

Credor: **00000085 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: BR 480 **Número:** 795
Bairro: CENTRO **CEP:** 79.710-000
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **UF:** SC
CPF / CNPJ: 03.652.030/0001-70

Valor do Empenho:	**R$**	65.000,00
Saldo da Dotação:	**R$**	100.819,94
Anulada a quantia de:	**R$**	**24.234,10**
Saldo Atual:	**R$**	125.054,04

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÇO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 23 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 680/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 01/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	5/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000132020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0038 - 03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto/Atividade (Ação):	2.012 - Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor:	**3 - DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA**	**CNPJ:**	**03.924.435/0001-10**
Endereço:	GOVERNADOR NEY BRAGA , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	9021399741
Cidade:	UMUARAMA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	Nº. Agência: Nº. Conta:	Telefone:	

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 100.878,66 **Valor Empenhado:** **39.950,00** Saldo Atual da Dotação: 60.928,66

Valor por extenso: TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 39.950,00 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 01 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

09/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.075.701
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0803 9244 3500 0110 5500 1000 0757 0112 4844 4385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200159367133 27/08/2020 16:00:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	27/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000		27/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		15:54:15

FATURA/DUPLICATA

001	24/09/20	R$ 1.424,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.424,00	99,68	0,00	0,00	1.424,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				03.924.435/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MALU, 4458	UMUARAMA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20422	ENOXAPARINA SODICA INJ 20MG/0,2ML SER SC/IV C/DISP SEGUR cProdANVISA=1029805080485 PMC=0,00 Lote=A13207A2 Qtd=40 Fab=14/03/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896676433548	30049099	000	6108	UN	40	35,60	1.424,00	1.424,00	99,68	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$142,40. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 142,40	680/20

Recebemos de DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/08/2020,Valor Total: R$1.424,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - JARDIM VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.701
SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI

09 / 12 / 2020

PAG. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 27/08/2020

Valter Pinto

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.351-15

Data do Atesto 27/08/2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1142

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 13/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	39.950,00
O.P. 001 Parcela:	1.424,00
Saldo a Pagar:	38.526,00

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 3

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	1.424,00
					1.424,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona 1
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.075.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0903 9244 3500 0110 5500 1000 0757 8114 8391 3491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200178731150 22/09/2020 15:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	22/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE		79710-000	22/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		15:21:14

FATURA/DUPLICATA

001	20/10/20	R$ 2.396,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.396,30	167,75	0,00	0,00	2.396,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				03.924.435/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MALU, 4458	UMUARAMA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
19438	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML IV 5ML GEN cProdANVISA=1163700990011 PMC=0,00 Lote=20070577 Qtd=6 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7896014670055	30049099	000	6108	UN	6	8,95	53,70	53,70	3,76	7
15119	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML IV 5ML GEN cProdANVISA=1134301860021 PMC=0,00 Lote=BD-010/20 Qtd=4 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7898470682054	30049099	000	6108	UN	4	8,95	35,80	35,80	2,51	7
15119	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML IV 5ML GEN cProdANVISA=1134301860021 PMC=0,00 Lote=BD-010/20 Qtd=20 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7898470682054	30049099	000	6108	UN	20	8,95	179,00	179,00	12,53	7
2855	AMINOFILINA CPR 100MG GEN cProdANVISA=1134301650035 PMC=0,00 Lote=1082/19 Qtd=260 Fab=01/11/2019 Val=30/10/2021 EAN: 7898470680487	30049099	000	6108	UN	260	0,15	39,00	39,00	2,73	7
19009	BROMOPRIDA INJ 5MG/ML 2ML IM/IV GEN cProdANVISA=1134301300034 PMC=0,00 Lote=AT-019/19 Qtd=100 Fab=01/04/2019 Val=30/03/2021 EAN: 7898123906100	30042069	000	6108	UN	100	2,60	260,00	260,00	18,20	7
8880	CINARIZINA CPR 75MG GEN cProdANVISA=1235201430046 PMC=0,00 Lote=AB63503 Qtd=900 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7897076910929	30049069	000	6108	UN	900	0,36	324,00	324,00	22,68	7
1162	HALOPERIDOL INJ 5MG/ML 1ML IM P344/98-C1 (C) cProdANVISA=1029800200288 PMC=0,00 Lote=20020671 Qtd=30 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2023 EAN: 7896676405156	30049069	000	6108	UN	30	3,96	118,80	118,80	8,32	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$239,63.
PREGAO PRESENCIAL 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020
EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR.
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 239,63

RESERVADO AO FISCO

680/20

RECEBI

09 / 12 / 2020

PMG. TCD

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Manela Dias Maciel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 27 / 08 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto ____ / ____ / 20____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.075.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0903 9244 3500 0110 5500 1000 0757 8114 8391 3491

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200178731150 22/09/2020 15:27:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7234	OMEPRAZOL INJ 40MG F/A IV C/DIL 10ML GEN cProdANVISA=1029803270066 PMC=0,00 Lote=20050619 Qtd=25 Fab=01/05/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7896676411379	30049069	000	6108	UN	25	39,20	980,00	980,00	68,60	7
830	SIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML GEN cProdANVISA=1134301330030 PMC=0,00 Lote=219/20 Qtd=20 Fab=01/03/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7898123908074	30049099	000	6108	FR	20	1,30	26,00	26,00	1,82	7
11255	TRAMADOL INJ 50MG/ML 2ML IM/IV P344/98-A2 (A) cProdANVISA=1029802610076 PMC=0,00 Lote=19070477 Qtd=100 Fab=01/07/2019 Val=30/07/2022 EAN: 7896676406344	30049039	000	6108	UN	100	3,80	380,00	380,00	26,60	7

RECEBI
09:12 /2020
PAG. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 22 / 09 / 2020

Valter Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 22 / 09 / 2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1144

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 13/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	36.129,70
O.P. 003 Parcela:	1.987,40
Saldo a Pagar:	34.142,30

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 3

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	4	1.987,40
					1.987,40

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.075.934
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1003 9244 3500 0110 5500 1000 0759 3415 6646 5853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200200827545 21/10/2020 09:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	21/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000		21/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		09:41:39

FATURA/DUPLICATA

001 18/11/20 R$ 940,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
940,72	65,86	0,00	0,00	940,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				03.924.435/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MALU, 4458	UMUARAMA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2942	ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML EV 5ML cProdANVISA=1565100450026 PMC=0,00 Lote=0220.020 Qtd=30 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7897460400364	30039099	000	6108	UN	30	8,95	268,50	268,50	18,80	7
7040	COMPLEXO B INJ IM/IV 2ML (POLIVITAMINICO) cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00 Lote=20030433 Qtd=100 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7898122911587	30039019	000	6108	UN	100	1,35	135,00	135,00	9,45	7
11227	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/3ML 3ML IM cProdANVISA=1108500160039 PMC=0,00 Lote=DC20B018 Qtd=50 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7898166040830	30039099	000	6108	UN	50	1,20	60,00	60,00	4,20	7
11807	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) INJ 300MCG 2ML IM cProdANVISA=1015101210012 PMC=0,00 Lote=P100172577 Qtd=1 Fab=28/10/2019 Val=27/10/2022 EAN: 7897499450842	30021590	000	6108	CX	1	293,22	293,22	293,22	20,53	7
4671	SULF MORFINA INJ 0,2MG/ML 1ML IV/INT/PER ESTERIL P344/98-A1 (A) cProdANVISA=1029800970148 PMC=0,00 Lote=20030515 Qtd=20 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896676400182	30044990	000	6108	UN	20	9,20	184,00	184,00	12,88	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$94,07.
PREGAO PRESENCIAL 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020
EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA
SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR.
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 94,07

RESERVADO AO FISCO

680/20

RECEBI
09/12/2020
PAG. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Manuel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 21/10/2020

Valter Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 21/10/2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1143

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 13/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	38.526,00
O.P. 002 Parcela:	2.396,30
Saldo a Pagar:	36.129,70

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 3

CPF/CNPJ: 03.924.436/0001-10 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	3	2.396,30
					2.396,30

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: TAG TEC.

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.075.883
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1003 9244 3500 0110 5500 1000 0758 8317 5287 3663

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200192912217 09/10/2020 15:08:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	09/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE		79710-000	09/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		15:02:06

FATURA/DUPLICATA

001 06/11/20 R$ 1.987,40		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.987,40	139,12	0,00	0,00	1.987,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2855	AMINOFILINA CPR 100MG GEN cProdANVISA=1134301650035 PMC=0,00 Lote=0581/19 Qtd=140 Fab=01/06/2019 Val=30/05/2021 EAN: 7898470680487	30049099	000	6108	UN	140	0,15	21,00	21,00	1,47	7
20594	CIPROFLOXACINO INJ 2MG/ML 100ML IV BOLSA GEN Lote=0000137009 Qtd=20 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896727869982	30049069	000	6108	BOL	20	53,30	1.066,00	1.066,00	74,62	7
4671	SULF MORFINA INJ 0,2MG/ML 1ML IV/INT/PER ESTERIL P344/98-A1 (A) cProdANVISA=1029800970148 PMC=0,00 Lote=20030515 Qtd=20 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896676400182	30044990	000	6108	UN	20	9,20	184,00	184,00	12,88	7
19414	TARTARATO DE METOPROLOL INJ 1MG/ML 5ML IV cProdANVISA=1029804480021 PMC=0,00 Lote=20020694 Qtd=2 Fab=01/02/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896676431926	30049039	000	6108	UN	2	30,70	61,40	61,40	4,30	7
10677	TENOXICAM INJ 20MG F/A IM/IV C/DIL 2ML GEN cProdANVISA=1029803740011 PMC=0,00 Lote=20050645 Qtd=50 Fab=01/05/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7896676416206	30049073	000	6108	UN	50	13,10	655,00	655,00	45,85	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$198,74. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 198,74	680120

RECEBI
09 / 12 / 2020
PAG TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Ateste 09/10/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Ateste 09/10/2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1145

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 13/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	- 03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	- SAUDE
Subfunção do Governo:	302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	- Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	- Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	36	- Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	- Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	34.142,30
O.P. 004 Parcela:	940,72
Saldo a Pagar:	33.201,58

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 3

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	5	940,72
					940,72

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED.

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

8.562,72 Liquidados

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.099
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 1103 9244 3500 0110 5500 1000 0760 9916 4144 0550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200232308915 30/11/2020 15:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NIF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	30/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270		JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		15:01:13

FATURA/DUPLICATA

001	28/12/20	R$ 1.814,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.814,30	127,00	0,00	0,00	1.814,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME	0-Rem (CIF)				15.488.297/0012-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 116, 27363	CURITIBA	PR	907.53028-08

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			7,000	7,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2855	AMINOFILINA CPR 100MG GEN cProdANVISA=1134301650035 PMC=0,00 Lote=0581/19 Qtd=600 Fab=01/06/2019 Val=30/05/2021 EAN: 7898470680487	30049099	000	6108	UN	600	0,15	90,00	90,00	6,30	7
5940	AMIODARONA INJ 50MG/ML 3ML IV GEN cProdANVISA=1134301220022 PMC=0,00 Lote=AD-005/20 Qtd=30 Fab=01/05/2020 Val=30/04/2022 EAN: 7898123907749	30049054	000	6108	UN	30	3,41	102,30	102,30	7,16	7
19351	BROMOPRIDA INJ 5MG/ML 2ML IM/IV GEN cProdANVISA=1458700050021 PMC=0,00 Lote=WFF20018 Qtd=50 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2024 EAN: 7898269100073	30049045	000	6108	UN	50	2,60	130,00	130,00	9,10	7
16133	BUPIVACAINA 0,5%+GLICOSE 8% INJ 4ML PESADA INTRATECAL GEN cProdANVISA=1134301680015 PMC=0,00 Lote=AR-003/19 Qtd=10 Fab=01/03/2019 Val=28/02/2021 EAN: 7898123908982	30049061	000	6108	UN	10	16,60	166,00	166,00	11,62	7
14551	CINARIZINA CPR 75MG cProdANVISA=1558401870021 PMC=0,00 Lote=B19J1607 Qtd=45 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2022 EAN: 7896714203492	30049069	000	6108	UN	45	0,36	16,20	16,20	1,13	7
14551	CINARIZINA CPR 75MG cProdANVISA=1558401870021 PMC=0,00 Lote=B18E0681 Qtd=30 Fab=01/06/2018 Val=30/06/2021 EAN: 7896714203492	30049069	000	6108	UN	30	0,36	10,80	10,80	0,76	7
16336	CLORPROMAZINA INJ 5MG/ML 5ML IM P344/98-C1 GEN (C) cProdANVISA=1038700640031 PMC=0,00 Lote=20060921 Qtd=20 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7898122913239	30049069	000	6108	UN	20	3,90	78,00	78,00	5,46	7
7040	COMPLEXO B INJ IM/IV 2ML (POLIVITAMINICO) cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00	30039019	000	6108	UN	100	1,35	135,00	135,00	9,45	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$181,43. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 181,43	680/20 114331

RECEBI
09 / 12 / 2020
PAG TEI)

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maya
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 30 / 11 / 2020

Vielta Kienta
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 30 / 11 / 20 2-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.099
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 1103 9244 3500 0110 5500 1000 0760 9916 4144 0550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200232308915 30/11/2020 15:08:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	Lote=20080994 Qtd=100 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7898122911587										
15424	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/3ML 3ML IM GEN cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=19121322 Qtd=50 Fab=01/01/2020 Val=30/12/2021 EAN: 7898122912447	30039047	000	6108	UN	50	1,20	60,00	60,00	4,20	7
19073	DOBUTAMINA INJ 250MG/20ML 20ML IV GEN cProdANVISA=1037005820035 PMC=0,00 Lote=3637297 Qtd=15 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2021 EAN: 7896112136378	30049099	000	6108	UN	15	15,60	234,00	234,00	16,38	7
5202	NEOMICINA + BACITRACINA POM 15GR GEN cProdANVISA=1256801280013 PMC=0,00 Lote=20C37E Qtd=200 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7898148291571	30042069	000	6108	TB	200	3,75	750,00	750,00	52,50	7
20595	NITROPRUSSETO DE SODIO INJ 25MG/ML 2ML IV cProdANVISA=1038700120011 PMC=0,00 Lote=20081240 Qtd=2 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7898122912843	30039099	000	6108	UN	2	21,00	42,00	42,00	2,94	7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0645/12094-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIMENSAO COM ART MED HOSPITALARES
CPF/CNPJ	03.924.435/0001-10
Valor:	R$8.562,72
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	09/12/2020
Data da Operação:	09/12/2020
Código da Operação:	00177463
Chave de Segurança:	KLT6AN82VLRY7M2P

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1146

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 13/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	33.201,58
O.P. 005 Parcela:	1.814,30
Saldo a Pagar:	31.387,28

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 3

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: HUM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	6	1.814,30
					1.814,30

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. TED

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.121
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 1203 9244 3500 0110 5500 1000 0761 2110 9031 5727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200240392416 09/12/2020 13:54:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	09/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000		09/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		13:46:52

FATURA/DUPLICATA

001	06/01/21	R$ 2.342,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.342,27	163,97	0,00	0,00	2.342,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				03.924.435/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MALU, 4458	UMUARAMA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8880	CINARIZINA CPR 75MG GEN cProdANVISA=1235201430046 PMC=0,00 Lote=AB74315 Qtd=830 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7897076910929	30049069	000	6108	UN	830	0,36	298,80	298,80	20,92	7
8880	CINARIZINA CPR 75MG GEN cProdANVISA=1235201430046 PMC=0,00 Lote=AB63499 Qtd=300 Fab=01/07/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7897076910929	30049069	000	6108	UN	300	0,36	108,00	108,00	7,56	7
4602	FERRIPOLIMALTOSE INJ 100MG/5ML 5ML EV cProdANVISA=1063902550016 PMC=0,00 Lote=0451026BA Qtd=20 Fab=01/04/2020 Val=30/04/2023 EAN: 7896641801822	30049099	000	6108	UN	20	21,00	420,00	420,00	29,40	7
19598	FITOMENADIONA INJ 10MG/ML IM 1ML cProdANVISA=1029801150055 PMC=0,00 Lote=20080707 Qtd=25 Fab=01/08/2020 Val=30/08/2022 EAN: 7896676431308	30045090	000	6108	UN	25	2,25	56,25	56,25	3,94	7
4787	HIDRALAZINA INJ 20MG/ML 1ML IM/IV cProdANVISA=1029800890037 PMC=0,00 Lote=20090119 Qtd=20 Fab=01/09/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896676401592	30049039	000	6108	UN	20	9,20	184,00	184,00	12,88	7
11807	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) INJ 300MCG 2ML IM cProdANVISA=1015101210012 PMC=0,00 Lote=P100190376 Qtd=1 Fab=20/12/2019 Val=19/12/2022 EAN: 7897499450842	30021590	000	6108	CX	1	293,22	293,22	293,22	20,53	7
15901	LEVOFLOXACINO INJ 5MG/ML 100ML IV BOLSA cProdANVISA=1029803030138 PMC=0,00 Lote=20060727 Qtd=10 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7896676416411	30042099	000	6108	BOL	10	32,70	327,00	327,00	22,89	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$234,23. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 234,23	680/20 custeio 114331 ciguinam

Recebemos de DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/12/2020,Valor Total: R$2.342,27, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - JARDIM VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.121
SÉRIE: 1

Kralon Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI
17 / 12 / 2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.
Marcela Dias Macedo
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 09 / 12 / 2020
Valter Ribeiro
RG 647777 SSP/MS - CPF 800.499.361-15
Data do Atesto 09 / 12 / 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.076.121
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 1203 9244 3500 0110 5500 1000 0761 2110 9031 5727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200240392416 09/12/2020 13:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.13997-41

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.924.435/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
10677	TENOXICAM INJ 20MG F/A IM/IV C/DIL 2ML GEN cProdANVISA=1029803740011 PMC=0,00 Lote=20090263 Qtd=50 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2022 EAN: 7896676416206	30049073	000	6108	UN	50	13,10	655,00	655,00	45,85	7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	645-9/12094-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMENSAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.924.435/0001-10
Valor a ser Transferido:	R$ 2.342,27
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.342,27
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 076121

Data de Débito:	17/12/2020
Data da Operação:	17/12/2020 -10:51:02
Código da Operação:	00015404
Chave de Segurança:	HTPU1JK1W9KTFSMJ

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1191

Ref. Empenho Nº: 680/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 1/09/2020 Data do Pagamento: 17/12/2020

Ref. Processo Nº: 13/2020

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38 - 03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012 - Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	31.387,28
O.P. 006 Parcela:	2.342,27
Saldo a Pagar:	29.045,01

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Cód: 3

à quantia de: DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS Conta:

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	2.342,27
					2.342,27

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VICENTINA - MS, 17 de Dezembro de 2020.

Credor: transf On

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

2.405,00

IMPRIMIR ORD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.076.148
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1203 9244 3500 0110 5500 1000 0761 4811 3482 2860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200246641176 16/12/2020 17:35:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	16/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270		JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000	16/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		17:27:36

FATURA/DUPLICATA

001 13/01/21 R$ 1.455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.455,00	101,85	0,00	0,00	1.455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20423	ENOXAPARINA SODICA INJ 40MG/0,4ML SER SC/IV C/DISP SEGUR cProdANVISA=1029805080371 PMC=0,00 Lote=A12706C Qtd=10 Fab=25/06/2019 Val=31/05/2021 EAN: 7896676431018	30049099	000	6108	UN	10	47,50	475,00	475,00	33,25	7
7234	OMEPRAZOL INJ 40MG F/A IV C/DIL 10ML GEN cProdANVISA=1029803270066 PMC=0,00 Lote=20100316 Qtd=25 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 EAN: 7896676411379	30049069	000	6108	UN	25	39,20	980,00	980,00	68,60	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$145,50. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 145,50	Eustes 114331 680120

Recebemos de DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/12/2020,Valor Total: R$1.455,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - JARDIM VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.076.148 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI
18 / 12 / 2020
Proc. Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 16 / 12 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 16 / 12 / 20 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.149
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1203 9244 3500 0110 5500 1000 0761 4910 0376 0841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200246643017 16/12/2020 17:37:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	16/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270		JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000	16/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		17:28:55

FATURA/DUPLICATA

001	13/01/21	R$ 950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	66,50	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20423	ENOXAPARINA SODICA INJ 40MG/0,4ML SER SC/IV C/DISP SEGUR cProdANVISA=1029805080371 PMC=0,00 Lote=A12707C Qtd=20 Fab=09/03/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896676431018	30049099	000	6108	UN	20	47,50	950,00	950,00	66,50	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$95,00. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 95,00	680120 custeio 114331

Recebemos de DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/12/2020,Valor Total: R$950,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - JARDIM VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.076.149 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI

18 / 12 / 2020

Proj. Soc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Macel

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 16 / 12 / 2020

Victor Pinto

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 17 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	645-9/12094-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMENSAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.924.435/0001-10
Valor a ser Transferido:	R$ 2.405,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.405,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	18/12/2020
Data da Operação:	18/12/2020 -11:31:02
Código da Operação:	00019819
Chave de Segurança:	RP3RXZ4EE19UN5YV

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1205

Data do Pagamento: 18/12/2020

Ref. Empenho Nº: 680/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 1/09/2020 Ref. Processo Nº: 13/2020 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38 - 03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012 - Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	36 - Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	29.045,01
O.P. 007 Parcela:	2.405,00
Saldo a Pagar:	26.640,01

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: Cód: 3

à quantia de: DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS Conta:

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	2.405,00
					2.405,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

VICENTINA - MS, 18 de Dezembro de 2020.

Credor: transf. Ch/Doc.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMENSÃO HOSPITALAR

DIMENSAO COM. DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Malu, 4458 - Zona I
Umuarama - PR - 87501-140
(44) 3621-8181

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.154
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1203 9244 3500 0110 5500 1000 0761 5416 0408 0977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141200248749273 18/12/2020 17:19:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.13997-41		03.924.435/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IDEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA			12.459.740/0001-70	18/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270	JARDIM VISTA ALEGRE	79710-000		18/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67)3468-1560	MS		17:10:55

FATURA/DUPLICATA

001	15/01/21	R$ 1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,00	137,20	0,00	0,00	1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				03.924.435/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MALU, 4458	UMUARAMA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7234	OMEPRAZOL INJ 40MG F/A IV C/DIL 10ML GEN cProdANVISA=1029803270066 PMC=0,00 Lote=20100316 Qtd=25 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 EAN: 7896676411379	30049069	000	6108	UN	25	39,20	980,00	980,00	68,60	7
7234	OMEPRAZOL INJ 40MG F/A IV C/DIL 10ML GEN cProdANVISA=1029803270066 PMC=0,00 Lote=20100316 Qtd=25 Fab=01/10/2020 Val=01/10/2022 EAN: 7896676411379	30049069	000	6108	UN	25	39,20	980,00	980,00	68,60	7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$196,00. PREGAO PRESENCIAL 005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 013/2020 - CONTRATO N. 020/2020 EMPENHOS Nº 302-303-304/2020 - A/C: RENATA SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C: 12094-4 ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 196,00	680/20 custeio. 114331

Recebemos de DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:18/12/2020,Valor Total: R$1.960,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA RUA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - JARDIM VISTA ALEGRE - VICENTINA/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.154
SÉRIE: 1

Krafen Sistemas (44) 3024-5011

RECEBI
22 / 12 / 2020
Transf / Doc.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos

RG 975.305 SSP/MS - CPF 937.971.761-04
Data do Atesto 18 / 12 /20 20

RG 093.705 SSP/MS - CPF 368.206.361-72
Data do Atesto 18 / 12 /20 20

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	645-9/12094-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMENSAO HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.924.435/0001-10
Valor a ser Transferido:	R$ 1.960,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 1.960,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 076154

Data de Débito:	22/12/2020
Data da Operação:	22/12/2020 -09:39:41
Código da Operação:	00012897
Chave de Segurança:	01S5Z6Q5VYMKFE7T

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1241

Data do Pagamento: 22/12/2020
Ref. Empenho Nº: 680/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020 **Ref. Processo Nº:** 13/2020 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	38	03.010.10.302.0008.2012-3.3.90.30.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0008	Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto\Atividade(Ação):	2012	Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa:	339030000000	Material de Consumo
Subelemento:	36	Material Hospitalar
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	39.950,00
Saldo Anterior:	26.640,01
O.P. 008 Parcela:	1.960,00
Saldo a Pagar:	24.680,01

Pague-se a DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 03.924.435/0001-10 Banco: Agência: **Cód:** 3 Conta:
à quantia de: HUM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 013/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	1.960,00
					1.960,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PMG. Dec.

VICENTINA - MS, 22 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 41 **Data:** 23/12/2020

Referente ao Empenho: 000680 / 2020 **Tipo:** Global
Empenhado em: 01/09/2020
Sequência: 680
Nº do Processo: 000013 / 2020

Dotação: 0038 - 03.010.10.302.0008.2012 - 3.3.90.30.00.00.00
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0008 - Implementação do Plano Municipal de Saúde
Projeto / Atividade: 2012 - Prog de Ativ do FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento: 36 - Material Hospitalar

Credor: 00000003 - DIMENSAO COM DE ARTIG. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: GOVERNADOR NEY BRAGA **Número:**
Bairro: CENTRO **CEP:** 87.501-330
Cidade: UMUARAMA **UF:** PR
CPF / CNPJ: 03.924.435/0001-10

Valor do Empenho:	**R$**	39.950,00
Saldo da Dotação:	**R$**	52.170,15
Anulada a quantia de:	**R$**	**24.680,01**
Saldo Atual:	**R$**	76.850,16

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAÇÃO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 23 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
CNPJ: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 , Nº - - CEP 00.000-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 673/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 01/09/2020
Competência: 09/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao Pres.	3/2020	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000112020	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Municipal
Projeto/Atividade (Ação):	2.045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:	114331 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das

FAVORECIDO

Credor: **86 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **CNPJ: 02.520.829/0001-40**
Endereço: BR 480 , nº 180 - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: BARAO DE COTEGIPE Insc. Municipal:
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: Telefone:

Especificação da Despesa: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 016/2020 EM ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 255.877,78 **Valor Empenhado: 29.593,60** Saldo Atual da Dotação: 226.284,18

Valor por extenso: VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA******** CENTAVOS**********

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R$ 29.593,60 conforme comprovantes.

VICENTINA - MS, 01 de setembro de 2020.

EDSON LOPES DANTAS
Técnico em Contabilidade
CRC - 006634 0-1MS

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Usuário Emissor: EDSON - EDSON LOPES

DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

ANFE
MENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 228527
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0802 5208 2900 0140 5500 1000 2285 2717 8391 9335

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200145856001 18/08/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	18/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	18/08/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	14:42:00

FATURA

228527/1 22/09/2020 2146,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1864,00	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	438,84	0,00	**2.146,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				7,263	7,263

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112426646	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA (C1)*** BIOLAB SANUS LOTE 1039730 Fab/Vct 01/07/2019 - 30/07/2021 - Anvisa 1097400460023	30049029	500	6108	CAP	600	0,1900	0,1900	114,0000	114,00	7,98	0,0000	7	
7896112430063	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO (C1)*** BIOLAB SANUS LOTE 1035372 Fab/Vct 01/06/2019 - 30/06/2021 - Anvisa 1097400460112	30049029	500	6108	CPR	1000	0,4700	0,4700	470,0000	470,00	32,90	0,0000	7	
7899095210028	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO GEOLAB LOTE 2003544 Fab/Vct 01/04/2020 - 30/04/2022 - Anvisa 1542300020042	30049054	000	6108	CPR	2000	0,6400	0,6400	1280,0000	1280,00	89,60	0,0000	7	
7896676403251	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO (C1)*** CRISTALIA LOTE 19030095 Fab/Vct 01/03/2019 - 30/03/2022 - Anvisa 1029800960045	30049069	040	6108	CPR	1000	0,2100	0,2100	210,0000	0,00	0,00	0,0000		
7891721028601	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO MERCK LOTE BR118335 Fab/Vct 01/12/2019 - 30/11/2021 - Anvisa 1008902020707	30043981	040	6108	CPR	600	0,1200	0,1200	72,0000	0,00	0,00	0,0000		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 525483 {Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98 Vlr Aprox.Trib R$ 438,84 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE AO PP 03/2020 ENTREGA AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS Convenio 87 2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 21,23]	673120 114331

RECEBI
24 / 09 / 2020
Pca. Doc. Ch.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 18 / 08 / 2020

Volter Pontes
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Date do Atesto 18 / 08 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	5122-5/7468-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMASTER COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.520.829/0001-40
Valor a ser Transferido:	R$ 2.146,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 10,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.156,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 228527

Data de Débito:	24/09/2020
Data da Operação:	24/09/2020 -15:13:20
Código da Operação:	00040648
Chave de Segurança:	6WWRYPYL09XZMG1Z

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS, 270 - 0000000 -
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 766

Data do Pagamento: 24/09/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 673/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10	03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10	SAUDE
Subfunção do Governo:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022	Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045	Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	29.593,60
Saldo Anterior:	29.593,60
O.P. 001 Parcela:	2.146,00
Saldo a Pagar:	27.447,60

Pague-se a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 86
CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 016/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	40648	2.146,00
					2.146,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: Disq. Doc EL.

VICENTINA - MS, 24 de Setembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 230420
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0902 5208 2900 0140 5500 1000 2304 2015 1740 9830

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200162231854 10/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	10/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	10/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	17:49:00

FATURA

230420/1 15/10/2020 252,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
252,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	51,53	0,00	**252,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898404220147	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML SANTISA LOTE 11509120 Fab/Vct. 01/04/2020 - 30/04/2022 - Anvisa: 1018600120021	30039099	500	6108	AMP	400	0,6300	0,6300	252,0000	252,00	17,64	0,0000	7	

673/20
custeio 114331

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Pedido Interno: 530270

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 Vlr Aprox Trib R$ 51,53 (20,45%) Fonte distribuido Uniao 13,45% Estado. 7,00% Fonte IBPT REFERENTE AO PP 03/2020 ENTREGA. AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS. 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS	

RECEBI
09/12/2020
Pag. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 10/09/2020

Walter Rutz
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 10/09/2020

DIMASTER COM DE PROD HOSP

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

NFE
AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 230419
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 0902 5208 2900 0140 5500 1000 2304 1919 4917 2319

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200162231534 10/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	10/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	10/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	17:49:00

FATURA

230419/1 15/10/2020 857,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
497,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	190,15	0,00	**857,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2				4,714	4,714

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112430063	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO (C1)*** BIOLAB SANUS LOTE 1036087 Fab/Vct 01/01/2020 - 30/01/2022 - Anvisa 1097400460112	30049029	500	6108	CPR	500	0,4700	0,4700	235,0000	235,00	16,45	0,0000	7	
7898148295173	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20E71K Fab/Vct 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa 1256801610031	30049029	500	6108	CPR	1000	0,1900	0,1900	190,0000	190,00	13,30	0,0000	7	
7891721028588	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO MERCK LOTE BR121823 Fab/Vct 01/01/2020 - 30/12/2021 - Anvisa 1008902020618	30043981	840	6108	CPR	1500	0,1200	0,1200	180,0000	0,00	0,00	0,0000		
7891721028595	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO MERCK LOTE BR121731 Fab/Vct 01/01/2020 - 30/12/2021 - Anvisa 1008902020642	30043981	040	6108	CPR	1500	0,1200	0,1200	180,0000	0,00	0,00	0,0000		
7899547504729	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400/80MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20H426 Fab/Vct 01/07/2020 - 30/07/2022 - Anvisa 1256802090021	30049072	300	6108	CPR	600	0,1200	0,1200	72,0000	72,00	2,88	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 530316 {Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98 Vlr Aprox. Trib R$ 190,15 (22,19%) assim distribuido Uniao 15,19% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE PP 03/2020 ENTREGA AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 21,05 }	673120 114331

RECEBI
09 / 12 / 2020
Pag. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 10 / 09 / 2020

Valter Ramos
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 10 / 09 / 20 20

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600
RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 232443
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2324 4314 7687 1341

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200180764722 06/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	06/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	06/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:38:00

FATURA

232443/1 10/11/2020 138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	**138,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,626	0,626

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898148292004	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20F04R Fab/Vct. 01/06/2020 - 30/06/2022 - Anvisa 1256801500099	30049069	540	6108	CPR	600	0,2300	0,2300	138,0000	0,00	0,00	0,0000		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 534944 (Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox Trib R$ 28,22 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE PP 03/2020 ENTREGA AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 0,00)	673120 114331

RECEBI
09/12/2020
PAG. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcelo Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 06/10/2020

Valter Rinaldi
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 06/10/2020

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 232441
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2324 4112 8285 0700

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200180764326 06/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67) 3468 - 1150/1016/1560	MS	ISENTO	18:37:00

FATURA

232441/1 10/11/2020 3732,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3489,50	244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	3.732,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	664,90	149,57	**3.732,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2				16,531	16,531

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112426646	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA (C1)*** BIOLAB SANUS LOTE 1051799 Fab/Vct 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa 1097400460023	30049029	500	6108	CAP	1200	0,1900	0,1900	228,0000	228,00	15,96	0,0000	7	
7896112430063	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDO (C1)*** BIOLAB SANUS LOTE 1051810 Fab/Vct 01/07/2020 - 30/07/2022 - Anvisa 1097400460112	30049029	500	6108	CPR	1500	0,4700	0,4700	705,0000	705,00	49,35	0,0000	7	
7898148292943	ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG/ML 10ML (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20C490 Fab/Vct 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa 1256800290041	30049063	500	6108	FR	50	1,1700	1,1700	58,5000	58,50	4,10	0,0000	7	
7899095258037	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO GEOLAB LOTE 2011329 Fab/Vct 01/08/2020 - 30/08/2022 - Anvisa 1542302430043	30049069	000	6108	CPR	7000	0,0350	0,0350	245,0000	245,00	17,15	0,0000	7	
7896676403251	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO (C1)*** CRISTALIA LOTE 19030095 Fab/Vct 01/03/2019 - 30/03/2022 - Anvisa 1029800960045	30049069	040	6108	CPR	1000	0,2100	0,2100	210,0000	0,00	0,00	0,0000		
7898148295173	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20E87H Fab/Vct 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa 1256801610031	30049029	500	6108	CPR	1500	0,1900	0,1900	285,0000	285,00	19,95	0,0000	7	
7896137102723	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO SANVAL LOTE AX642 Fab/Vct 01/03/2020 - 28/02/2022 - Anvisa 1071401750099	30049059	540	6108	CPR	500	0,0660	0,0660	33,0000	0,00	0,00	0,0000		
7908007901173	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS ACON LOTE 1290565 Fab/Vct 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa 80560310031	38220090	600	6108	UND	4000	0,4920	0,4920	1968,0000	1968,00	137,76	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Pedido Interno: 533377

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

{Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposit > para financeiro@dimaster com br *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98 Vlr Aprox Trib R$ 66 -,9) (17,81%) assim distribuido Uniao 14,50% Estado 3,31% Fonte IBPT REFERENTE AO PP 03/2020 ENTREGA AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de 1: fal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 18,29 }

RESERVADO AO FISCO

673120
114331

RECEBI

09 / 12 / 2020

PAG. TCD.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29

Data do Atesto 06 / 10 / 2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15

Data do Atesto 06 / 10 / 2020

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 232442
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2324 4214 6569 6147

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE / Geral	143200180764569 06/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	06/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	06/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
191,52	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	44,35	0,00	**191,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,272	1,272

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908007901098	MEDIDOR DE GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS AMARELO ACON LOTE 12360407 Fab/Vct. 01/03/2019 - 30/03/2021 - Anvisa: 80560310032	90278099	100	6910	UND	8	23,9400	23,9400	191,5200	191,52	7,66	0,0000	4	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 533375 {Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG: 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox. Trib.R$ 44,35 (23,16%) assim distribuido: Uniao: 11,16% Estado: 12,00% Fonte IBPT } REF NOTA FISCAL 232441	673/20 114331

RECEBI
09 : 12 2020
PAG. TCD.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 06 / 10 / 2020

Walter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 06 / 12 / 2023

673120

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 233462 SÉRIE 1
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	R$ 352,40	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 233462
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2334 6219 3154 8354

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200189869599 20/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	20/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	09:14:00

FATURA

233462/1 24/11/2020 352,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
352,40	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	72,07	0,00	**352,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR *	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SERGIPE	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2				4,240	4,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898133131141	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 10ML NATULAB LOTE 2804A Fab/Vct. 01/07/2020 - 30/07/2022 - Anvisa: 1384100020051	30049069	500	6108	FR	30	0,7800	0,7800	23,4000	23,40	1,64	0,0000	7	
7898148303495	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 10MG/GR 30GR (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20C97H Fab/Vct. 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa: 1256800370108	30049072	500	6108	TB	100	3,2900	3,2900	329,0000	329,00	23,03	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 537029

(Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para financeiro@dimaster com br Vlr Aprox Trib R$ 72,07 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7 0% Fonte IBPT REFERENTE AO PP 03/2020 ENTREGA: AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS)

RESERVADO AO FISCO

673120
114331

RECEBI
09/12/2020
Para TCD

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais consistentes deste documento foram adquiridos.

RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 20/10/2020

RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 30/10/2020

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 233962 SÉRIE 1
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	R$ 721,80	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 233962
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1002 5208 2900 0140 5500 1000 2339 6212 8672 7174

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200194818961 26/10/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	26/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	26/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:10:00

FATURA

233962/1 30/11/2020 721,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
688,80	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	147,62	0,00	**721,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR *	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SERGIPE	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2				6,497	6,497

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112151932	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) TEUTO LOTE 5198326 Fab/Vct. 01/11/2019 - 30/11/2021 - Anvisa: 1037002870120	30043999	000	6108	AMP	120	0,7000	0,7000	84,0000	84,00	5,88	0,0000	7	
7896112126584	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G) TEUTO LOTE 26584262 Fab/Vct. 01/04/2020 - 30/04/2022 - Anvisa: 1037004700052	30049069	500	6108	AMP	960	0,6300	0,6300	604,8000	604,80	42,34	0,0000	7	
7896137102723	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO SANVAL LOTE AX662 Fab/Vct. 01/03/2020 - 28/02/2022 - Anvisa 1071401750099	30049059	540	6108	CPR	500	0,0660	0,0660	33,0000	0,00	0,00	0,0000		

673/20
114331

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Pedido Interno: 538071

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Conta para deposito BANCO DO BRASIL AG 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox Trib R$ 147,62 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT REFERENTE AO PP: 03/2020 ENTREGA AVENIDA RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE. VICENTINA/MS Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015 Valor de ICMS R$ 2,48)

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
09/12/2020
PAG. TED

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Moreira
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 26/10/2020

Walter Pinheiro
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 26/10/2020

DIMASTER
COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

Barão de Cotegipe, 26 de Outubro de 2020.

AO
FMS DE VICENTINA – MS
Referente Pregão Presencial N° 03/2020

DIMASTER – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Barão de Cotegipe – RS, à Rodovia BR 480 n°180, centro, inscrita no CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40 e Inscrição Estadual de nº 170/0004112, representada neste ato pela Farmacêutica Srtª Roberta Treméa (CRF/RS 14416) vem, com o devido respeito, informar que não foram enviados:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML	80	0,700	56,00
DIPIRONA INJ. 500MG/ML	40	0,630	25,20
		Total:	81,20

Pois, para envio no total, seria necessário o fracionamento da embalagem.

A legislação vigente define Distribuidora de Medicamentos como "empresa que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas **embalagens originais**" (Lei nº 5991 de 17/12/1973, Art. 4 inciso XVI), e a RDC 80/2006 autoriza a dispensação de medicamentos na forma fracionada apenas por farmácias e drogarias, sendo assim, solicitamos o estorno de parte do item solicitado.

Gratos pela atenção, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Roberta Treméa
DIMASTER LTDA
Roberta Treméa
Farmacêutica
CRF/RS 14416

INFORMATIVO

SICREDI | 748-X | **Recibo do Pagador**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

BENEFICIÁRIO: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.

DATA DOCUMENTO	NRO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/10/2020	NF 233962 1	DM		26/10/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

INSTRUÇÕES

VENCIMENTO: 30/11/2020
AGÊNCIA/ COD CEDENTE: 0217.06.12913
NOSSO NÚMERO: 20/401286-6
(=)Valor Cobrado: 721,80
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)VALOR COBRADO

PAGADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA — 12.459.740/0001-70
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 0 — VICENTINA MS 79710000

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nro

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

SICREDI | 748-X | 74891.12040 01286.602170 06129.131022 2 84550000072180

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

BENEFICIÁRIO: DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA.

DATA DOCUMENTO	NRO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
26/10/2020	NF 233962 1	DM	N	26/10/2020

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	1	R$		

INSTRUÇÕES

VENCIMENTO: 30/11/2020
AGÊNCIA/ COD CEDENTE: 0217.06.12913
NOSSO NÚMERO: 20/401286-6
(=)Valor Cobrado: 721,80
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)VALOR COBRADO

PAGADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA — 12.459.740/0001-70
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 0 — VICENTINA MS 79710000

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	12.459.740/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	5122/7468-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ	02.520.829/0001-40
Valor:	R$6.245,22
Valor da Tarifa:	R$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FUNDO DE SAUDE

Data de Débito:	09/12/2020
Data da Operação:	09/12/2020
Código da Operação:	00189975
Chave de Segurança:	RZ679VTN7RUMSF4C

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170

R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE

Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1137

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 673/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	29.593,60
Saldo Anterior:	27.447,60
O.P. 002 Parcela:	6.245,22
Saldo a Pagar:	21.202,38

Pague-se a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 86

CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 016/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	6.245,22
					6.245,22

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: TRG. TEIS

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

aqui...

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD.HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 236250 SÉRIE 1
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	R$ 2.579,50	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 236250
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1102 5208 2900 0140 5500 1000 2362 5010 0211 5266

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143200217759256 25/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	25/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	25/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:05:00

FATURA

236250/1 25/12/2020 2579,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2288,50	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2.579,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,57	543,43	3,74	**2.579,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				25,020	25,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899095210622	ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG/ML 10ML GEOLAB LOTE 2003409 Fab/Vct. 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa: 1542300440063	30049063	000	6108	FR	50	1,1700	1,1700	58,5000	58,50	4,10	0,0000	7	
7899095258037	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO GEOLAB LOTE 2013324 Fab/Vct. 01/09/2020 - 30/09/2022 - Anvisa: 1542302430043	30049069	000	6108	CPR	6000	0,0350	0,0350	210,0000	210,00	14,70	0,0000	7	
7898148292004	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20F14M Fab/Vct. 01/06/2020 - 30/06/2022 - Anvisa: 1256801500099	30049069	540	6108	CPR	300	0,2300	0,2300	69,0000	0,00	0,00	0,0000		
7898166040786	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) FARMACE LOTE DX20F049 Fab/Vct. 01/06/2020 - 30/06/2022 - Anvisa: 1108500320060	30039099	000	6108	AMP	100	0,7000	0,7000	70,0000	70,00	4,90	0,0000	7	
7898148294121	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20K016 Fab/Vct. 01/10/2020 - 30/10/2022 - Anvisa: 1256800410029	30049069	500	6108	CPR	2000	0,1190	0,1190	238,0000	238,00	16,66	0,0000	7	
7896112126584	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G) TEUTO LOTE 26584179 Fab/Vct. 01/04/2020 - 30/04/2022 - Anvisa: 1037004700052	30049069	500	6108	AMP	1080	0,6300	0,6300	680,4000	680,40	47,63	0,0000	7	
7898148295173	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20F29U Fab/Vct. 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa: 1256801610031	30049029	500	6108	CPR	2000	0,1900	0,1900	380,0000	380,00	26,60	0,0000	7	
7896112150152	IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30ML (G) TEUTO LOTE 5015185 Fab/Vct. 01/07/2019 - 30/07/2021 - Anvisa: 1037005390030	30049029	000	6108	FR	10	1,1800	1,1800	11,8000	11,80	0,83	0,0000	7	

Continua na próxima Folha.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 541889

{Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de deposito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib.R$ 543,43 (21,07%) assim distribuido : Uniao: 14,20% Estado: 6,87% Fonte:IBPT REFERENTE AO PP: 03/2020 ENTREGA: FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, AV. RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS .Convenio 87/2002 Isento de Cobranca de Difal de ICMS cfe.Convenio ICMS 153/2015. Valor de ICMS R$ 21,90 }

RESERVADO AO FISCO

673120
114331

RECEBI
09 / 12 / 2020
PAG. Dec.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Mariela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 25 / 11 / 2020

Valter Pinto
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 25 / 11 / 2020

RECEBEMOS DE DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 236250 SÉRIE 1
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	R$ 2.579,50	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 236250
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 1102 5208 2900 0140 5500 1000 2362 5010 0211 5266

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200217759256 25/11/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	25/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0		CENTRO	79710000	25/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:05:00

FATURA

236250/1 25/12/2020 2579,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2288,50	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	2.579,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,57	543,43	3,74	**2.579,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				25,020	25,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LOTE VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7891721028601	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO MERCK LOTE BR122496 Fab/Vct. 01/04/2020 - 30/03/2022 - Anvisa: 1008902020707	30043981	840	6108	CPR	350	0,1200	0,1200	42,0000	0,00	0,00	0,0000		
7891721028595	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO MERCK LOTE BR122721 Fab/Vct. 01/02/2020 - 30/01/2022 - Anvisa: 1008902020642	30043981	840	6108	CPR	1500	0,1200	0,1200	180,0000	0,00	0,00	0,0000		
7899547507461	MICONAZOL CREME VAGINAL 80GR (G) + APLICADORES . RATI DONADUZZI LOTE 20B06Q Fab/Vct. 01/02/2020 - 28/02/2022 - Anvisa: 1256800530059	30049066	500	6108	TB	30	6,2200	6,2200	186,6000	186,60	13,06	0,0000	7	
7898016413333	SAIS P/REIDRATACAO ORAL 27,9GR IFAL LOTE 42520 Fab/Vct. 01/08/2020 - 30/08/2022 - Anvisa: NOTIF SIMPLIF	30049029	500	6108	ENV	100	0,5100	0,5100	51,0000	51,00	3,57	0,0000	7	
7899547501506	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 10MG/GR 30GR (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20C97H Fab/Vct. 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa: 1256800370108	30049072	500	6108	TB	100	3,2900	3,2900	329,0000	329,00	23,03	0,0000	7	
7899547504729	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400/80MG COMPRIMIDO (G) PRATI DONADUZZI LOTE 20H106 Fab/Vct. 01/07/2020 - 30/07/2022 - Anvisa: 1256802090021	30049072	300	6108	CPR	200	0,1200	0,1200	24,0000	24,00	0,96	0,0000	4	
7908007901173	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS ACON LOTE 1290565 Fab/Vct. 01/03/2020 - 30/03/2022 - Anvisa: 80560310031	38220090	600	6108	UND	100	0,4920	0,4920	49,2000	49,20	3,44	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 541889 ¡Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de deposito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib.R$ 543,43 (21,07%) assim distribuido : Uniao: 14,20% Estado: 6,87% Fonte:IBPT REFERENTE AO PP: 05/2020 ENTREGA: FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, AV. RAINHA DOS APOSTOLOS, 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS .Convenio 87/2002 Isento de Cobrança de Difal de ICMS cfe Convenio ICMS 153/2015. Valor de ICMS R$ 21,90 !	

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	5122-5/7468-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMASTER COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.520.829/0001-40
Valor a ser Transferido:	R$ 2.579,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.579,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 236250

Data de Débito:	09/12/2020
Data da Operação:	09/12/2020 -11:31:57
Código da Operação:	00023662
Chave de Segurança:	LJH4CXTATNYPJ3PQ

CPFs Autorizadores:
822.458.351-15
000.824.041-86

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1138

Data do Pagamento: 9/12/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 673/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto\Atividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	29.593,60
Saldo Anterior:	21.202,38
O.P. 003 Parcela:	2.579,50
Saldo a Pagar:	18.622,88

Pague-se a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 86

CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 Banco: Agência: Conta:

à quantia de: DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 016/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	2	2.579,50
					2.579,50

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PBG TGD

VICENTINA - MS, 09 de Dezembro de 2020.

RG/DOC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE RS
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 236988
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1202 5208 2900 0140 5500 1000 2369 8815 7837 0397

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200224769483 03/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	284911194	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA - 1477			12.459.740/0001-70	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ARLINDA LOPES DIAS 550 N.: 0	CENTRO		79710000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICENTINA	(67) 3468 - 1156/1016/1560	MS	ISENTO	18:06:00

FATURA

236988/1 07/01/2021 2410,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2410,80	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	2.410,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08	372,47	183,22	**2.410,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES LMJ LTDA.	0 - EMITENTE				13636969000103
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE BONIFACIO	BARAO DE COTEGIPE			RS	1700008479

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,038	3,038

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7908007901173	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS ACON LOTE 1290644 Fab/Vct. 01/05/2020 - 30/05/2022 - Anvisa: 80560310031	38220090	600	6108	UND	4900	0,4920	0,4920	2410,8000	2410,80	168,76	0,0000	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 544514 {Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG: 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib R$ 372,47 (15,45%) assim distribuido: Uniao: 15,45% Fonte IBPT REFERENTE AO PP. 03/2020 ENTREGA: FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, AV RAINHA DOS APOSTOLOS 270, JARDIM VISTA ALEGRE, VICENTINA/MS }	673120 114331

RECEBI
21 / 12 / 2020
Pca Dec.

Declaramos para os devidos fins de direito que os materiais constantes deste documento foram adquiridos.

Marcela Dias Maciel
RG 1498995 SSP/MS - CPF 012.087.031-29
Data do Atesto 03 / 12 / 2020

Valter Pereira
RG 647777 SSP/MS - CPF 600.499.361-15
Data do Atesto 03 / 12 / 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS VICENTINA FNSBLAFB
Conta Origem:	1146/006/00624024-7

Conta Destino:	5122-5/7468-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIMASTER COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.520.829/0001-40
Valor a ser Transferido:	R$ 2.410,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R$ 2.410,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DA NOTA 236988

Data de Débito:	21/12/2020
Data da Operação:	21/12/2020 -15:42:36
Código da Operação:	00066414
Chave de Segurança:	4WHZVLEAG65C6YM2

CPFs Autorizadores:
000.824.041-86
822.458.351-15

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS

CNPJ: 12459740000170
R RAINHA DOS APOSTOLOS - 0000270 - VISTA ALEGRE
Telefone 00000000000

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1220

Data do Pagamento: 21/12/2020
Ref. Processo Nº: 11/2020
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 673/2020 **Tipo:** Global Data do Empenho: 1/09/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	10 - 03.010.10.122.0022.2045-3.3.90.32.00.00
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade Orçamentária:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função do Governo:	10 - SAUDE
Subfunção do Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
ProjetoAtividade(Ação):	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento de Despesa:	339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Subelemento:	00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de recurso:	4.3.31 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19 (Bloco de Custeio das Acoes e

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	29.593,60
Saldo Anterior:	18.622,88
O.P. 004 Parcela:	2.410,80
Saldo a Pagar:	16.212,08

Pague-se a DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Cód:** 86
CPF/CNPJ: 02.520.829/0001-40 Banco: Agência: Conta:
à quantia de: DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS

Proveniente de: VALOR DE DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO N§ 01/2020 DO CONTRATO N§ 016/2020 EM ANEXO.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
033	104	CUSTEIO SUS	624.024-7	1	2.410,80
					2.410,80

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: PAG. Doc.

VICENTINA - MS, 21 de Dezembro de 2020.

RG/DCC:

CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA
Secretária de Finanças

JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA MS
C.N.P.J.: 12.459.740/0001-70
R RAINHA DOS APOSTOLOS
VISTA ALEGRE
Fone: 00000000000

Nº.: 0000270
CEP:79710000
Fax: 00000000000

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 48 **Data: 23/12/2020**

Referente ao Empenho: 000673 / 2020 **Tipo:** Global **Sequência:** 673
Empenhado em: 01/09/2020 **Nº do Processo:** 000011 / 2020

Dotação:	**0010 - 03.010.10.122.0022.2045 - 3.3.90.32.00.00.00**
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VICENTINA
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0022 - Promoção e Apoio à Manutenção da Gestão Pública Mu
Projeto / Atividade:	2045 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Elemento:	3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit

Credor: 00000086 - **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Endereço: BR 480 **Número:** 180
Bairro: CENTRO **CEP:** 79.710-000
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **UF:** SC
CPF / CNPJ: 02.520.829/0001-40

Valor do Empenho:	R$	29.593,60
Saldo da Dotação:	R$	125.054,04
Anulada a quantia de:	R$	**16.212,08**
Saldo Atual:	R$	141.266,12

Motivo da Anulação: VALOR REF. ANULAEÇO FINAL DE VIGENCIA DE CONTRATO

VICENTINA , 23 de Dezembro de 2020

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

Josiane de Oliveira Silva
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2017 de 02/01/2017

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Edson Lopes Dantas
Téc. Cont.
CRC/MS-006634/0-1

Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.33, Página 1

EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA:93797176104 digital por EVERTON RICARDO PEREIRA DE SOUZA:93797176104 Dados: 2021.01.04 17:02:48 -02'00'

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE VICENTINA- MS

LEI Nº 445 SANCIONADA EM 07/03/2017

ANO - 5 Nº 598 | VICENTINA-MS, SEGUNDA-FEIRA, 04 DE JANEIRO DE 2020 | PÁGINA 1 de 21

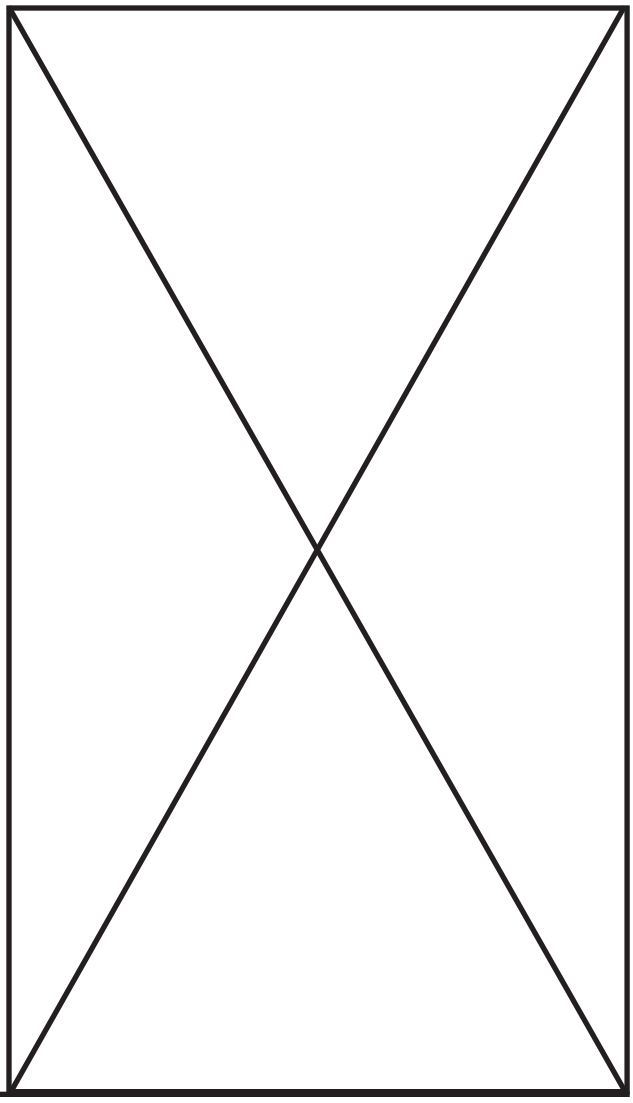
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO
Vice-Prefeito
JURACI RODRIGUES DE CARVALHO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
REGINALDO REIS FERNANDES
Secretaria Municipal de Saúde
JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA
Secretaria Municipal de Infraestrutura
ELENILDO DOS SANTOS BARBOSA
Secretaria Municipal de Junta Militar
ELIDIANO DA SILVA SCHAUSST
Secretaria Municipal de Assistência Social
ELAINE APARECIDA MENDES
Secretaria Municipal de Educação
JOÃO GOMES DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração e Gestão
LUCIANO LIMA DA SILVA
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
MARCOS ANTONIO BARBOSA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
JOSÉ QUINTILIANO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças
CRISTIANE FREITAS DEFENDI SILVA

SUMÁRIO

TELEFONES ÚTEIS.....01
TERMO DE POSSE.....02
ATA SESSÃO.....03
PORTARIA.....04
EDITAL.....05

TELEFONES ÚTEIS

Prefeitura	*(67) 3468 -1156*
Câmara Municipal	*(67) 3468 - 1262*
Conselho Tutelar	*(67) 3468 - 1740*
Secretaria de Ass. Social	*(67) 3468 - 1071*
Polícia Civil	*(67) 3468 - 1187*
Polícia Militar	*(67) 3468 - 1195*
Secretaria de Educação	*(67) 3468 - 1071*
Posto de Saúde Vila Rica	*(67) 3468 - 8055*
Posto de Saúde São José	*(67) 3468 - 9080*
Escola E. Pe. José Daniel	*(67) 3468 - 1112*
Escola M. Antonia A. F.	*(67) 3468 - 1850*
Escola E. E. Pinheiro	*(67) 3468 - 8000*
Escola E. São José	*(67) 3468 - 9041*
Posto de Saúde Vicentina	*(67) 3468 - 1016*
DETRAN	*(67) 3468 - 1204*
Hospital Municipal	*(67) 3468 - 1096*
SANESUL	*(67) 3468 - 1279*



Procedimento 1.21.001.000528/2020-45, Documento 23.33, Página 2

Art. 1º. Nomear o Senhor **LUCIANO LIMA DA SILVA,** para ocupar o Cargo em Comissão de **01574/DAS-1 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO** da Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, conforme vaga prevista na Lei Complementar nº. 041/2017, de 13 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS, ao primeiro dia mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 007/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

"Nomeia o Controlador Geral da Prefeitura Municipal de Vicentina – MS, que menciona, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor público municipal **MÁRIO CÉSAR ROSA PINTO JUNIOR,** pertencente ao quadro de funcionários públicos efetivos desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo em provimento efetivo **1023/A/V - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO,** com lotação em **17/0001/00000 – DEPT GAB PREF ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO** para ocupar o Cargo de **02030/DAS/1 - CONTROLADOR GERAL,** da Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, conforme vaga prevista na Tabela II do Anexo I da Lei Complementar n.º 041/17, de 13 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS, ao primeiro dia mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 008/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

"Nomeia o Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Vicentina – MS, que menciona, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Senhor **EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR,** para ocupar o Cargo em Comissão de **01504/DAS/1 – PROC URADOR GERAL** da Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, conforme vaga prevista na Lei Complementar nº. 047/2020, de 10 de agosto de 2020.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina/MS, ao primeiro dia mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Marcos Benedetti Hermenegildo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 009/2021 DE 01 DE JANEIRO DE 2021

"Nomeia o Assessor de Planejamento da Prefeitura Municipal de Vicentina – MS, que menciona, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso VI do artigo 52 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o senhor **LUCIANO DANIEL KUNZEL GAZOLA,** para ocupar o Cargo em Comissão de **01501/DAS/1 – ASSESSOR DE PLANEJAMENTO** da Prefeitura Municipal de Vicentina - MS, conforme vaga prevista na Lei Complementar nº. 041/2017, de 13 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição, publicação e/ou afixação no mural localizado no átrio desta Prefeitura Municipal, revogando as disposições em contrárias.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000528/2020-45

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 5).

Segundo consta dos autos, o Município de Vicentina recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (pág. 453 do doc. 1.1); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (pág. 188 do doc. 1.1).

Como diligência inicial (doc. 5), o MPF requisitou à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina que, em síntese, informasse e comprovasse a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus), em especial dos valores acima indicados.

Em resposta, em 20.11.2020, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina prestou as seguintes informações (doc. 16):

> O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE recebeu por meio de Repasse Fundo a Fundo proveniente do Governo Federal, o montante de R$ 523.764,08 referente a ações de combate ao Coronavírus, sendo liquidadas e pagas até a data de 11/11/2020, despesas que somam o valor de R$ 74.869,79. Restando um saldo de R$ 448.984,29. (folha 1)
>
> Os recursos recebidos por este Município de Vicentina, foram utilizados de acordo com as Portarias Ministeriais e orientações por meio de notas Técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, sendo destinado à aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. De forma a garantir condições de proteção aos trabalhadores em saúde, ações de prevenção à disseminação da Covid-19 e a oferta de atendimento suficiente a demanda acometida pela doença. (folha 2)
>
> (i.2) em relação ao recurso de R$ 47.774,58, referente ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo.

Para a comprovação das despesas realizadas com os recursos federais, o gestor municipal forneceu apenas cópia de documento

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

denominado "*demonstrativo da execução da despesa por fonte de recursos*" (págs. 3/4 do doc. 16).

Contudo, esse documento não comprovou adequadamente a aplicação dos recursos federais destinados ao custeio das ações de enfrentamento da COVID-19.

Ademais, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, o MPF obteve a informação de que **não é válido o número de CNPJ informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina (CNPJ 24.644.502/0001-40)**, como responsável pela gestão dos recursos federais do FPM.

Em razão disso, na última diligência ministerial (doc. 17), determinei à Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina que:

(i) comprovasse, adequadamente, mediante cópia das ordens de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes, as despesas já realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina e custeadas com os recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19; e

(ii) quanto aos recursos federais transferidos pelo FPM, esclarecesse a informação de que "*a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo*", tendo em vista a inconsistência do CPNJ informado ao MPF, verificada em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, conforme demonstrado na presente decisão.

Em resposta a essa requisição, o Município de Vicentina/MS prestou, em 05.02.2021, as seguintes informações (doc. 23):

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(i) Seguem anexos todos os documentos que comprovam o Custeio das ações de enfrentamento ao Coronavírus.

(ii) Em relação ao recurso de R$47.774,58 transferidos ao Município de Vicentina, oriundo do Fundo De Participação dos Municípios-FPM, cabe esclarecer que este recurso não tem relação com os recursos transferidos para custeio de ações ao enfrentamento do Coronavírus, pois se trata de um recurso que já compõe mensalmente a receita municipal.

No que concerne ao CNPJ, informamos que o Município de Vicentina está inscrito no CNPJ:24.644.502/0001-13, já o Fundo Municipal de Saúde está inscrito no CNPJ:12.459.740/0001-70, como pode ser comprovado por meio de consulta ao site da Receita Federal do Brasil. Logo, a informação que "a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-13, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo", quis-se fazer entender que o recurso referente ao FPM não faz parte dos recursos que compõe a receita do Fundo Municipal de Saúde, mas

sim de uma outra dotação orçamentária que possui um outro ordenador de despesa responsável pela gestão desse recurso.

Além disso, juntou aos autos a respectiva documentação comprobatória (docs. 23.1 a 23.32).

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF:

(i) a suspensão da presente investigação, pelo prazo de 30 dias;

(ii) após o decurso desse prazo, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, **informe** e **comprove**, discriminadamente:

(ii.1) todos os valores provenientes do Fundo Nacional de Saúde

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(FNS), **já recebidos** pelo Município de Vicentina/MS até a presente data, para o custeio das ações de enfrentamento da Covid-19 (coronavírus), com a indicação dos respectivos atos normativos infralegais (portarias, etc.) que fundamentaram as transferências dos recursos;

(ii.2) o **valor total já aplicado** desses recursos federais (FNS), pelo Município de Vicentina/MS, em ações de enfrentamento da Covid-19, com a apresentação de documentos comprobatórios, ainda não encaminhados ao MPF anteriormente, tais como cópias da ordem de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes;

(ii.3) o **valor total do saldo remanescente** desses recursos federais (FNS).

Dourados, 24 de Fevereiro de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ofício n.º 150/2021/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do Procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 30 de Março de 2021.

Ao(a) Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)
Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina
Rua Arlinda Lopes Dias, 550 - Centro
CEP: 79710-000 - Vicentina/MS

Assunto: Procedimento Administrativo n.° 1.21.001.000528/2020-45.
Encaminhamento de cópia de decisão, por meio da qual são requisitadas informações.

Prezado(a) Sr.(a),

Por ordem do Senhor Procurador da República, Drº Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Senhoria cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são requisitadas informações, a serem respondidas no prazo de **10 (dez) dias úteis**.

Frise-se que, segundo o art. 8º, § 3º, da Lei Complementar n.º 75/93, "a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa" e que, no presente caso, essa responsabilidade inclui a prática do crime tipificado pelo art. 10 da Lei n.º 7.347/85.

Rua José Corrêa de Almeida, n.º 2.220 – Jardim Clímax – CEP 79.820-155 – Dourados-MS
Fone: 67 3411-1716 – Correio eletrônico: PRMS-dourados-3oficio@mpf.mp.br

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 30/03/2021 16:31. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D38A3431.26063D1A.A9A8FAE8.3390DFB3

Ademais, cabe destacar que os documentos endereçados ao Ministério Público Federal deverão ser realizados por meio do endereço eletrônico "www.peticionamento.mpf.mp.br".

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 30/03/2021 16:31. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D38A3431.26063D1A.A9A8FAE8.3390DFB3

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS
3º OFÍCIO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000528/2020-45

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Vicentina, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 5).

Segundo consta dos autos, o Município de Vicentina recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 28.163,00** (vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (pág. 453 do doc. 1.1); e

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(ii) **R$ 47.774,58** (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (pág. 188 do doc. 1.1).

Como diligência inicial (doc. 5), o MPF requisitou à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina que, em síntese, informasse e comprovasse a destinação de todos os recursos recebidos do Governo Federal para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus), em especial dos valores acima indicados.

Em resposta, em 20.11.2020, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina prestou as seguintes informações (doc. 16):

> O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE recebeu por meio de Repasse Fundo a Fundo proveniente do Governo Federal, o montante de R$ 523.764,08 referente a ações de combate ao Coronavírus, sendo liquidadas e pagas até a data de 11/11/2020, despesas que somam o valor de R$ 74.869,79. Restando um saldo de R$ 448.984,29. (folha 1)
>
> Os recursos recebidos por este Município de Vicentina, foram utilizados de acordo com as Portarias Ministeriais e orientações por meio de notas Técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, sendo destinado à aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição gratuita e serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. De forma a garantir condições de proteção aos trabalhadores em saúde, ações de prevenção à disseminação da Covid-19 e a oferta de atendimento suficiente a demanda acometida pela doença. (folha 2)
>
> (i.2) em relação ao recurso de R$ 47.774,58, referente ao Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo.

Para a comprovação das despesas realizadas com os recursos federais, o gestor municipal forneceu apenas cópia de documento

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

denominado "*demonstrativo da execução da despesa por fonte de recursos*" (págs. 3/4 do doc. 16).

Contudo, esse documento não comprovou adequadamente a aplicação dos recursos federais destinados ao custeio das ações de enfrentamento da COVID-19.

Ademais, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, o MPF obteve a informação de que **não é válido o número de CNPJ informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina (CNPJ 24.644.502/0001-40)**, como responsável pela gestão dos recursos federais do FPM.

Em razão disso, na última diligência ministerial (doc. 17), determinei à Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina que:

(i) comprovasse, adequadamente, mediante cópia das ordens de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes, as despesas já realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde Pública de Vicentina e custeadas com os recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19; e

(ii) quanto aos recursos federais transferidos pelo FPM, esclarecesse a informação de que "*a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-40, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo*", tendo em vista a inconsistência do CPNJ informado ao MPF, verificada em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, conforme demonstrado na presente decisão.

Em resposta a essa requisição, o Município de Vicentina/MS prestou, em 05.02.2021, as seguintes informações (doc. 23):

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(i) Seguem anexos todos os documentos que comprovam o Custeio das ações de enfrentamento ao Coronavírus.

(ii) Em relação ao recurso de R$47.774,58 transferidos ao Município de Vicentina, oriundo do Fundo De Participação dos Municípios-FPM, cabe esclarecer que este recurso não tem relação com os recursos transferidos para custeio de ações ao enfrentamento do Coronavírus, pois se trata de um recurso que já compõe mensalmente a receita municipal.

No que concerne ao CNPJ, informamos que o Município de Vicentina está inscrito no CNPJ:24.644.502/0001-13, já o Fundo Municipal de Saúde está inscrito no CNPJ:12.459.740/0001-70, como pode ser comprovado por meio de consulta ao site da Receita Federal do Brasil. Logo, a informação que "a gestão é feita por meio do CNPJ 24.644.502/0001-13, não cabendo a este Fundo Municipal de Saúde ordenar despesas sobre o mesmo", quis-se fazer entender que o recurso referente ao FPM não faz parte dos recursos que compõe a receita do Fundo Municipal de Saúde, mas

sim de uma outra dotação orçamentária que possui um outro ordenador de despesa responsável pela gestão desse recurso.

Além disso, juntou aos autos a respectiva documentação comprobatória (docs. 23.1 a 23.32).

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF:

(i) a suspensão da presente investigação, pelo prazo de 30 dias;

(ii) após o decurso desse prazo, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, **informe** e **comprove**, discriminadamente:

(ii.1) todos os valores provenientes do Fundo Nacional de Saúde

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

(FNS), **já recebidos** pelo Município de Vicentina/MS até a presente data, para o custeio das ações de enfrentamento da Covid-19 (coronavírus), com a indicação dos respectivos atos normativos infralegais (portarias, etc.) que fundamentaram as transferências dos recursos;

(ii.2) o **valor total já aplicado** desses recursos federais (FNS), pelo Município de Vicentina/MS, em ações de enfrentamento da Covid-19, com a apresentação de documentos comprobatórios, ainda não encaminhados ao MPF anteriormente, tais como cópias da ordem de pagamento, das notas fiscais e dos comprovantes de transferência bancária, sem prejuízo de outros documentos que entenda relevantes;

(ii.3) o **valor total do saldo remanescente** desses recursos federais (FNS).

Dourados, 24 de Fevereiro de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 24/02/2021 18:35. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 32390CD8.2A4C7A08.C50C87D1.7E52429A

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA/MS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Arlinda Lopes Dias 550

79710-000 VICENTINA - MS

AR
9912393468/2016-SE/BSB/MG
MPF
Correios

AR252574172VR

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

4 ABR 2022

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

1 Mudou-se
2 Endereço insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros _____

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

8203834

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR
ROGERIO FERREIRA DA SILVA

DATA ENTREGA
14 / 04 / 2022

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE
491 6640

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA
GESTÃO 2021/2024
TRABALHANDO POR VOCÊ

PROCURADORIA GERAL
CNPJ 24.644.502/0001-13
RUA ARLINDA LOPES DIAS, 550, CENTRO
VICENTINA - MS - CEP 79.710-000

Vicentina (MS), 30 de abril de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
Luiz Eduardo de Souza Smaniotto.
Procurador da República do Município De Dourados - MS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 150/2021/LESS/PRM-DRS/MS/MPF
Inquérito Civil nº 1.21.001.000528/2020-45

Senhor Procurador,

MUNICÍPIO DE VICENTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob CNPJ nº 24.644.502/0001-13, com sede a Rua Arlinda Lopes Dias, nº 550, Centro, Vicentina - MS, neste ato representado por seu Procurador Geral que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, **REQUERER** a concessão de prazo para a apresentação dos documentos solicitados, uma vez que a Secretaria de Saúde está realizando o levantamento completo de todos gastos até o presente mês para o envio da documentação de forma mais completa.

Certos de vossa compreensão, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

(assinado digitalmente)
EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR
Procurador Geral
OAB/MS nº 23.717

Assinado com login e senha por EDU CARLOS FURTADO RAMIRES JUNIOR, em 30/04/2021 09:25. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 1745D0F3.84D01364.08EBED30.B943E63E

PRM-DRS-MS-00003870/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Despacho nº 277/2021

Referência: PRM-DRS-MS-00003866/2021

Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Solicitação deferida, com a concessão de 15 dias úteis adicionais, a contar da presente data, para a apresentação da resposta.

Comunique-se.

Junte-se.

Dourados, 30 de abril de 2021.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 30/04/2021 14:32. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave FEA79C9C.F7AB46E3.6444625C.5765E762

MPF - dilação de prazo

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: PROCURADORIA@VICENTINA.MS.GOV.BR
CO:
Data: segunda-feira - 3/maio/2021 15:06
Assunto: MPF - dilação de prazo
Anexos: Text.htm; PRM-DRS-MS-00003870-2021.pdf; PRM-DRS-MS-00003866.2021.pdf

Boa tarde,

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho resposta ao pedido de Dilação de Prazo em anexo.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU
Procuradoria da República no Município de Dourados/MS
Tel: (67) 3411-1716

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 03/05/2021 16:10. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave FF4A054B.5F8AA750.4361554A.3B7D483C

Re: MPF - dilação de prazo

De: Procuradoria de Vicentina/MS <procuradoria@vicentina.ms.gov.br>
Para: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados <PRMS-dourados-3oficio@mpf.mp.br>
Data: segunda-feira - 3/maio/2021 15:24
Assunto: Re: MPF - dilação de prazo
Anexos: TEXT.htm; c16412e0.png; Mime.822

Recebido.

Att,

Procuradoria de Vicentina/MS
Rua Arlinda Lopes Dias, nº 550, Centro
Tel. 67 3468-1313

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, não podendo ser retransmitida sem autorização do remetente. Se você não é o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, informamos que o seu uso, divulgação, copia ou arquivamento são proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

Em 03/05/2021 15:06, PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados escreveu:

> Boa tarde,
>
> Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho resposta ao pedido de Dilação de Prazo em anexo.
>
> **Favor acusar recebimento**
>
> Atenciosamente,
>
> Márcio Augusto de Góes Gugelmin
> Técnico do MPU
> Procuradoria da República no Município de Dourados/MS
> Tel: (67) 3411-1716