PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 08/06/2020

Data da última conversão: 19/06/2020

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas - PA - PPB 1.21.001.000535/2020-47

Volume I

Capa:

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

Partes:

INTERESSADO - PRM-DRS PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM DOURADOS e outros

Distribuição:

PRM-DOURADOS - 15/06/2020 - 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):

FÁTIMA DO SUL - MS

Movimentado para:

19/06/2020 - 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 26B84F71.00268804C.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-00003988/2020 CÓPIA DE DOCUMENTOS**

Signatário(a): **FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA CORDEIRO**
Data e Hora: **05/06/2020 19:04:42**
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)

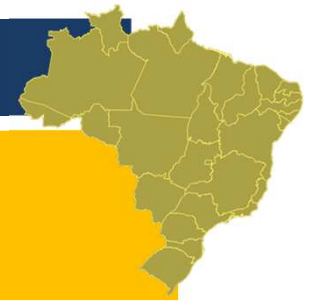
ACRE



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)



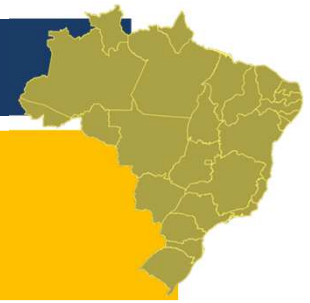
ALAGOAS



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)



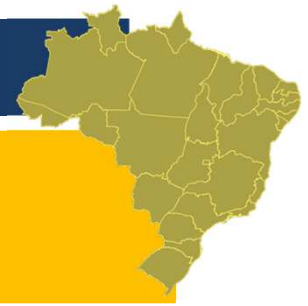
Amazonas



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)

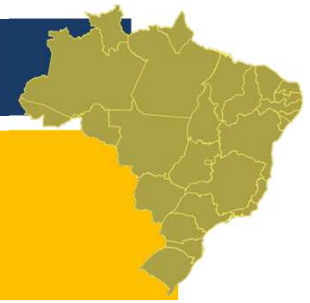
AMAPÁ



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

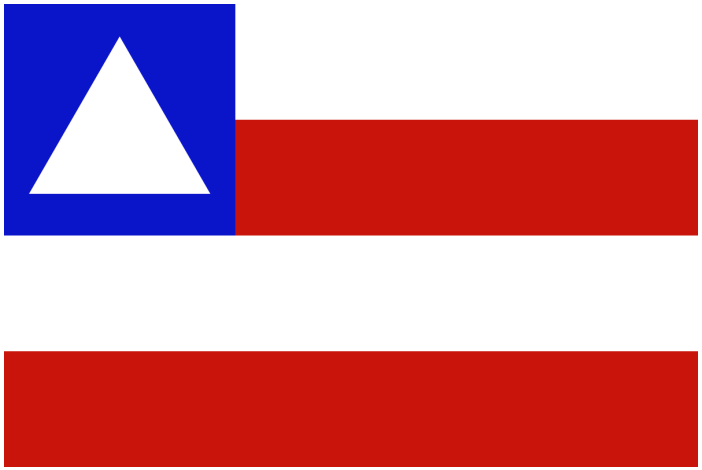
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
AMAPÁ		1.418,45	26.595,64	28.014,09
CALÇOENE		1.432,70	35.460,83	36.893,53
CUTIAS		881,04	26.595,64	27.476,68
FERREIRA GOMES		1.040,05	26.595,64	27.635,69
ITAUBAL		802,62	26.595,64	27.398,26
LARANJAL DO JARI		193.701,98	88.652,11	282.354,09
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)

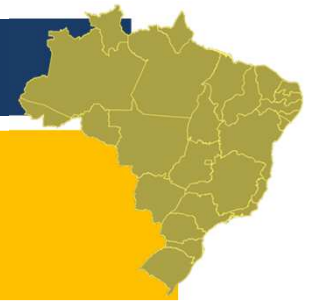
BAHIA



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)



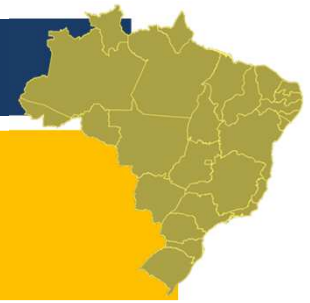
CEARÁ



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)

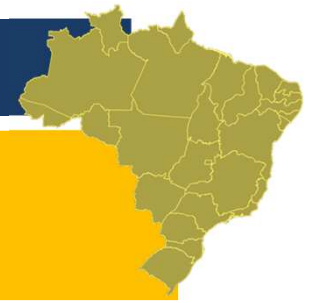


DISTRITO FEDERAL

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 Portaria nº 480 * Portaria nº 774	R$ 6,44 milhões R$ 9 milhões R$ 41,66 milhões		R$ 57,12 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)



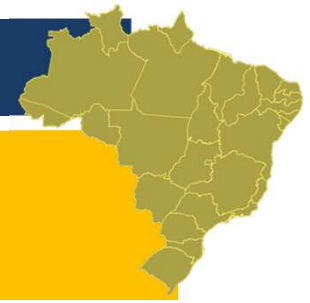
ESPÍRITO SANTO



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)



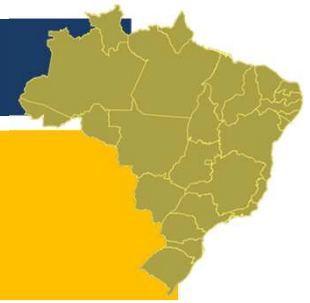
GOIÁS



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

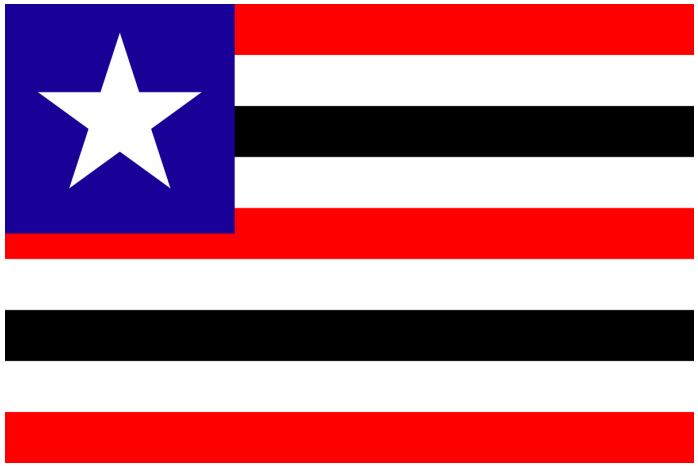
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
UIRAPURU		3.228,52	43.679,06	46.907,58
URUAÇU		345.180,60	131.037,19	476.217,79
URUANA		67.532,02	72.798,45	140.330,47
URUTAÍ		3.818,18	43.679,06	47.497,24
VALPARAÍSO DE GOIÁS		852.289,96	416.362,59	1.268.652,55
VARJÃO		2.892,01	43.679,06	46.571,07
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)

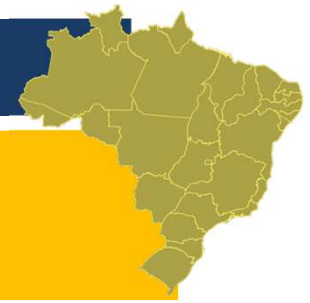
MARANHÃO



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)



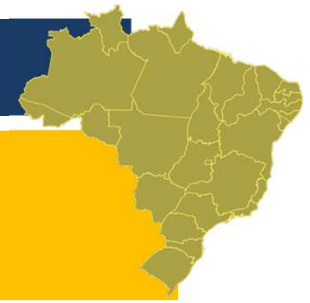
MINAS GERAIS

LIBERTAS QUÆ SERA TAMEN

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

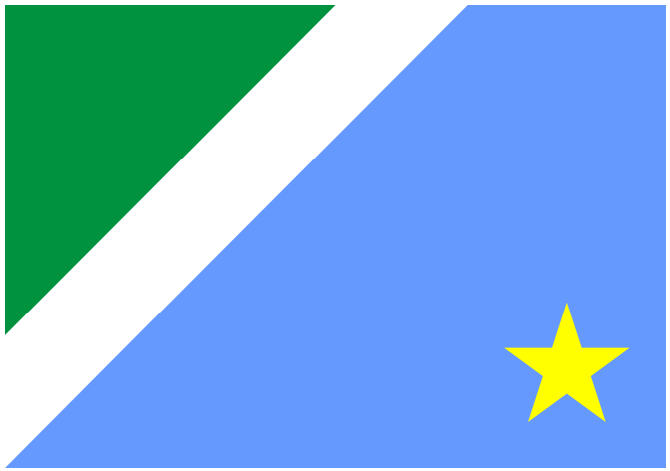
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VÁRZEA DA PALMA		216.749,84	137.421,84	354.171,68
VARZELÂNDIA		427.057,21	91.614,55	518.671,76
VAZANTE		87.439,31	91.614,55	179.053,86
VERDELÂNDIA		193.677,39	45.807,29	239.484,68
VEREDINHA		120.920,12	45.807,29	166.727,41
VERÍSSIMO		42.815,91	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)

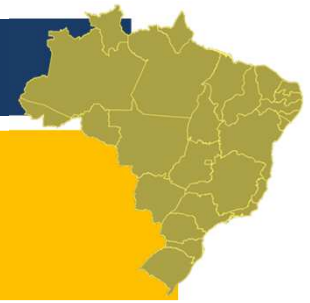
MATO GROSSO DO SUL



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)



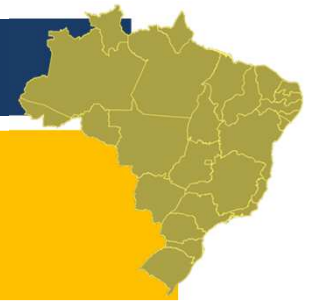
MATO GROSSO



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)

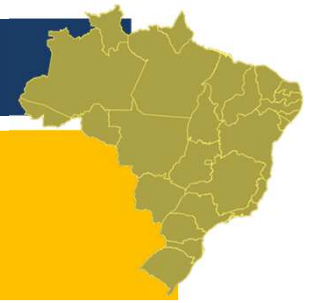
PARÁ



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

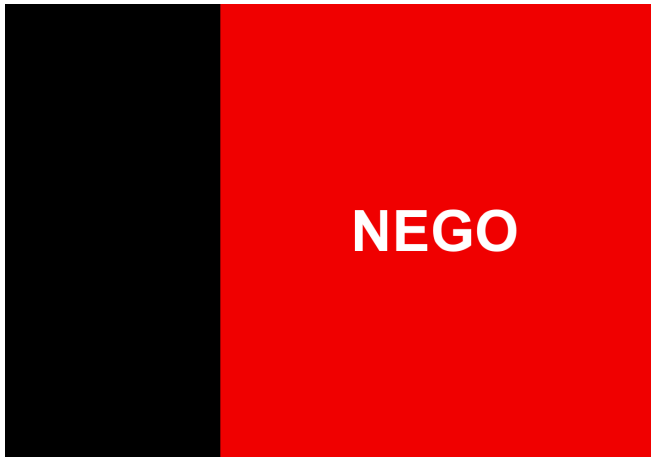
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
VIGIA		194.818,95	142.172,21	336.991,16
VISEU		446.162,26	0,00	446.162,26
VITÓRIA DO XINGU		61.806,94	64.623,73	126.430,67
XINGUARA		584.257,03	129.247,46	713.504,49

*/ 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)



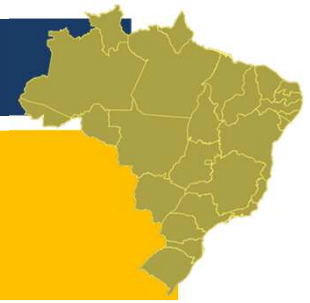
PARAÍBA



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$ 58,38 milhões	R$ 90,09 milhões
	Portaria nº 480 *	R$ 11,60 milhões		
	Portaria nº 774	R$ 11,91 milhões		

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

ESTADO 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)



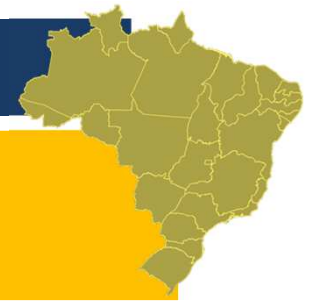
PERNAMBUCO



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)

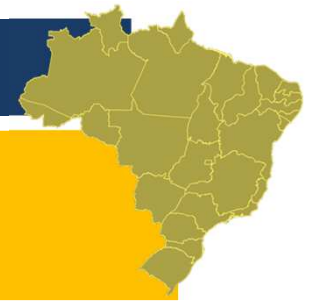
PIAUÍ



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)

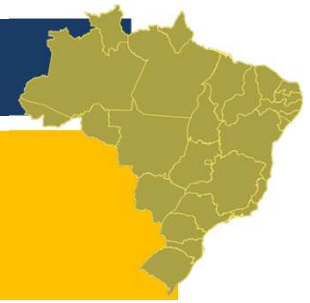
PARANÁ



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)



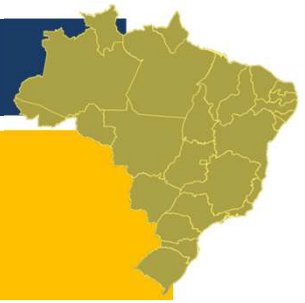
RIO DE JANEIRO



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)



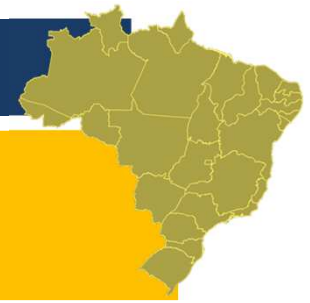
RIO GRANDE DO NORTE



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)



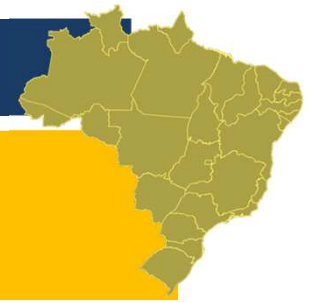
RONDÔNIA



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)

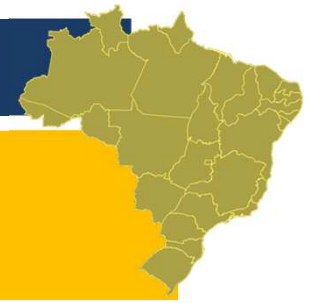
RORAIMA



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)

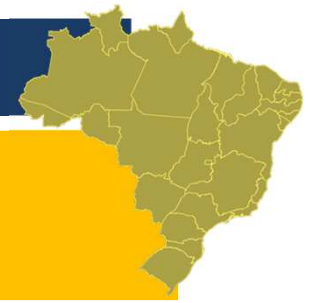
RIO GRANDE DO SUL



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)



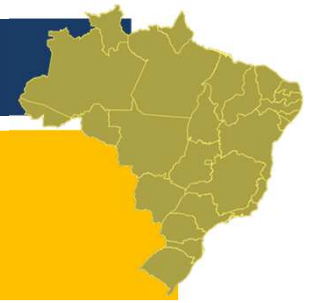
SANTA CATARINA



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

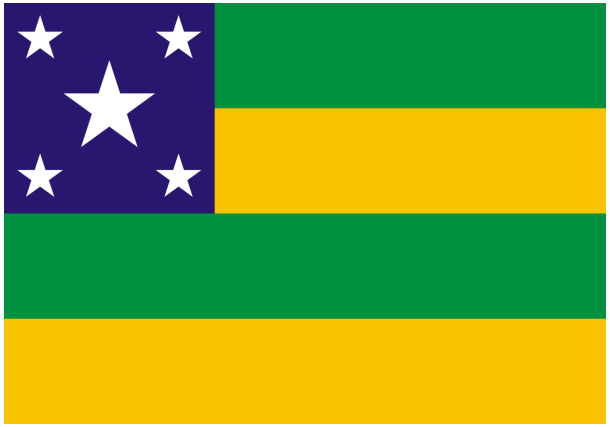
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
XANXERÊ		167.896,35	0,00	167.896,35
XAVANTINA		1.415,28	40.512,65	41.927,93
XAXIM		92.971,01	94.529,50	187.500,51
ZORTÉA		2.767,27	40.512,65	43.279,92

*/ 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)

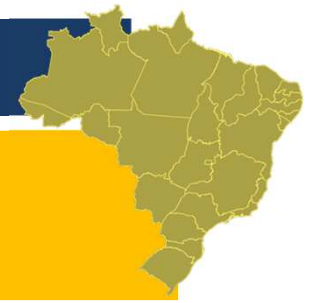
SERGIPE



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

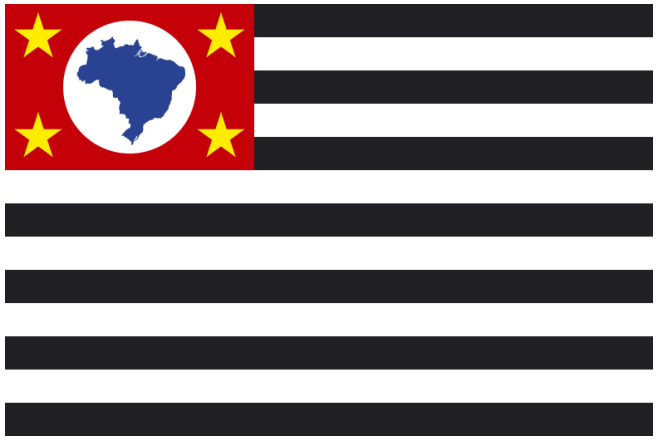
MUNICÍPIO	Portaria MS 480 *	Portaria MS 774	Apoio FPM	TOTAL
SANTA LUZIA DO ITANHY		6.502,27	72.503,36	79.005,63
SANTA ROSA DE LIMA		4.873,58	43.502,02	48.375,60
SANTANA DO SÃO FRANCISCO		9.328,74	43.502,02	52.830,76
SANTO AMARO DAS BROTAS		2.223,76	58.002,68	60.226,44
SÃO CRISTÓVÃO		196.165,72	203.009,42	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)



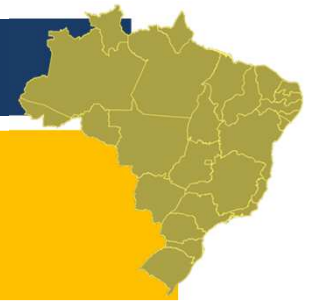
SÃO PAULO



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)



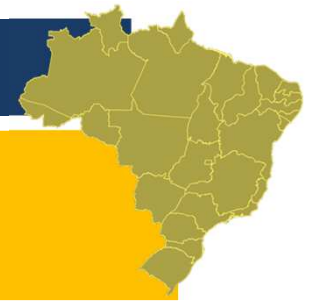
TOCANTINS



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 (percapta 2,00)	PT Nº 430 (saúde na hora 2.0)	PT Nº 480 (percapta 2,00 a 5,00)	PT Nº 774/859 (um teto mensal MAC/PAB)	PT Nº 414 (custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	PT Nº 568 (Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais	PT Nº 827 (descarte de material de hemodialise)	TOTAL
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 26B84F71.00268804C.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: 11444661000197
Rua Dona Dalva II - 0000047 - Centro
Telefone: 0[illegible]
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[1] -	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 Parcial:	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: _____

RG/DOC: _____

ANAURILÂNDIA - MS, 30 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.: 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 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

Assinado com token e senha por MARCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI em 26/08/2020 às 08:53:58 - 0eA29QS
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento; Chave ZAEB2L0Z S3/0SA58-0eA29QS

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 1.1, Página 472

HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
21.360.000/0001-38

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

ENDEREÇO
AVENIDA DOM PEDRO II

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
79770-000

FONE / FAX
(67)3451717

MUNICÍPIO
ANAURILANDIA

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
05/04/2020

DATA DA SAÍDA / RECEBIMENTO
05/04/2020

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.960,53

VALOR DO ICMS
355,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

Pagamento em Cartão 2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO AMERICANA	1 - Emitente 2 - Destinatário 1				96.591.722/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAGITARIO 68	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa(s)			5	

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
149760	FILTRO BARREIRA BACTERIANO	BECARE	190708	08/07/2024	90192010	020	6108	UND	20	0,00	37,00		740,00	576,38	81,40		12	
040399	MACACAO POLIETILENO TAM G	TYVEK	20631	31/07/2025	39049099	040	6108	UND	10	0,00	69,80		698,00	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.6º,VIII,§ 2º ANEXO IX,COMBINADO COM ART.65A,RCTE/GO
DADOS BANCARIOS.: [BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 23958-0] [BANCO BRADESCO AG:2241 C/C: 44119-9] [CEP: AG:4361 C/C:135-0]

MERCADORIA DESTINADA A NAC CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 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 000724501

RESERVADO AO FISCO

D01731-NIVANY SILVA BARRETO

G331301135546167016
30/04/2020 11:39:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500080 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3926-4
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 14.420.817/0001-23
Rua Dona Pedrina 11 - 000/041 - Centro
Telefone: (67)3451-1127
E-mail: fundomunicipaldesaude@hotmail.com

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

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

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:	3390300000000 - 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
[illegible]	2.952,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Cód: 651
CPF/CNPJ: 14.420.817/0001-23 Banco: Agência: Conta:
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	12809-08 MS 50080 FMS CUSTEIO SUS	12809-8	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 GONCALVES DESTRO
CONTADOR
CRC - CRC - 009888/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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152283059509458 14/04/2020 11:05:53

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
KM TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO [1]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
03.011.765/0001-15

ENDEREÇO
R Antonio Carlos, 355, Quadra82 Lote 06/

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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
0000063	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) 4005-8550 - 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 PIRANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autehticidade 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	DESCRIÇÃO 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, porturias, 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 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

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

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 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

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 1.1, Página 481

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA

CNPJ: 17445681000197

Rua Dom Pedro II, 0000147 - Centro

Telefone: (67)3545-1119

fmsanaurilandia@yahoo.com.br

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 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

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	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2184	MASCARA DESC. C/ELASTICO Lote: 2019002 VTG : 03/03/2024	63079010	1400	5102	UN	3.000,00	1,80	0,00	5.400,00	0,00	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 07/05/2020 11:46 - Para validar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

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

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
Diretor 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 DE OLIVEIRA PISANI, em 05/06/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A8211D2.53765A39.01BA2505.FC854823

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	CONTRIBUINTE
05460040010	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
CPF_CNPJ	ENDEREÇO
03501509000106	AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
VILA CIDADE	CAMPO GRANDE	

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 - 5	17/02/2020	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
5460040010	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
CPF/CNPJ	ENDEREÇO
3501509000106	AVENIDA AFONSO PENA, 3297 QUADRA: 00000 LOTE:00000

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
ILA CIDADE	CAMPO GRANDE	

CAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
EDE BANCÁRIA CONVENIADA	18/03/2020

ITRUÇÕES

VALOR LANÇADO	25,58
VALOR ATUALIZADO	0,00
MULTA/JUROS	0,00
DESCONTO	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	0,00
TOTAL	25,58

81620000000-7 25580888202-5 00318889399-0 90802692005-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISCANI - em 25/05/2020 11:46 - 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:	81620000000725580868202500318689399090802692005 2
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 648 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 COMERCIO 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).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br
www.sefaz.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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA
CNPJ: 13.446.615/0001-97
Rua Dona Thereza II, (2000)47 - Centro
Telefone: (67) 3455-1717
fundosaudeanaurilandia@gmail.com

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
(-) 692 Parcela:	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 25/03/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLLO HOSPITALAR

POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Governador Ney Braga, 4835 - 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	ALÍQ. 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	

ecebemos 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	NF-e Nº 000.015.982 SÉRIE: 1
TA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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.

LEMIR GREGANIN 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

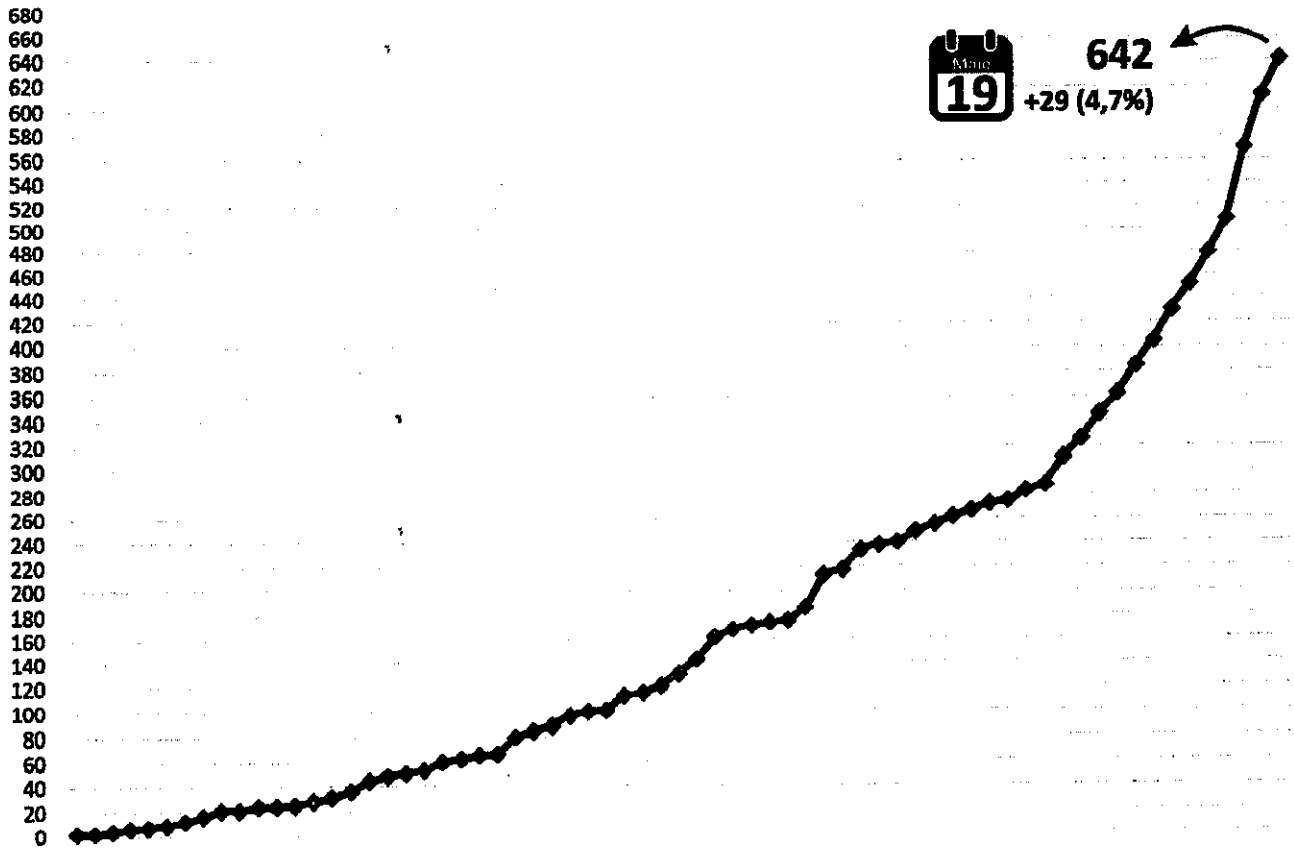
Assinado com login e senha por MÁRCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA PISANI, em 25/05/2020 11:46. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2A1B21D2.53765A39.01BA2505.FC854823

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



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

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 1.1, Página 499

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	Comorbidades
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.

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**

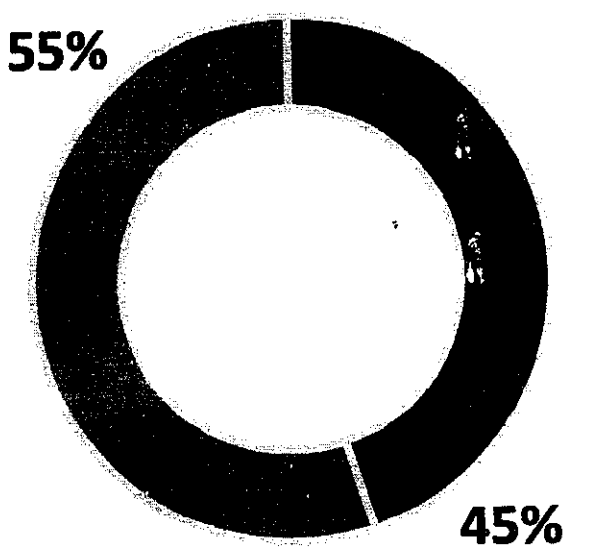
23 Internados
+ 3 de outros estados*

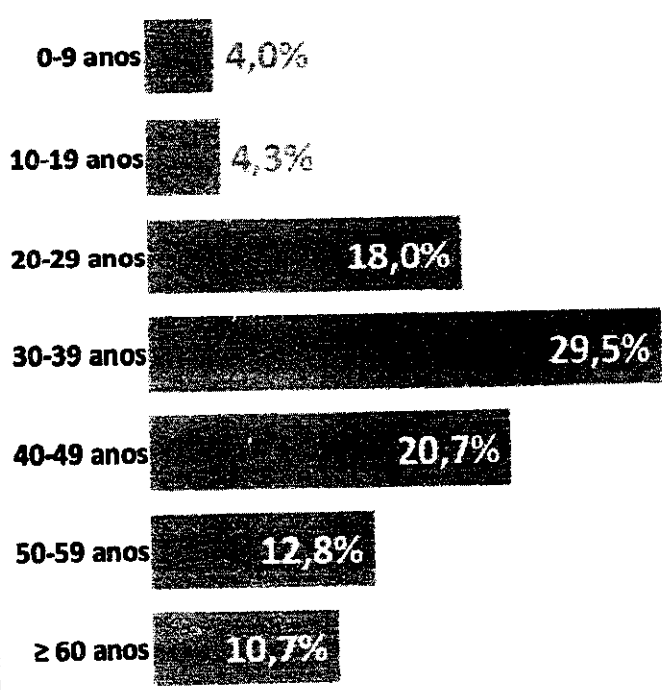
*Não contabilizados como casos confirmados de Mato Grosso do Sul

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





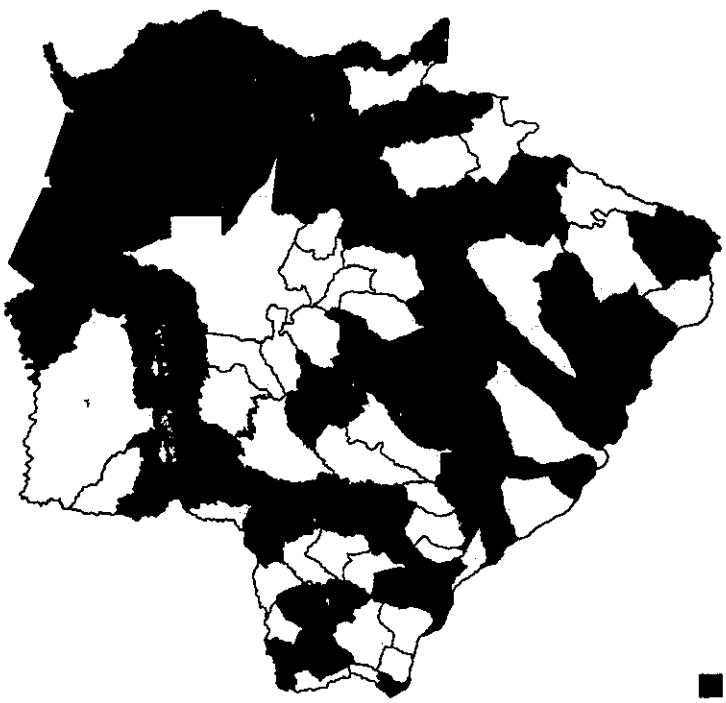
Avenida do Poeta Manoel de Barros, Bloco VII - CEP: 79.031-902 - Campo Grande / MS
Telefones: (67) 3318-1770 - 3318-1661 – coems2020@gmail.com

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

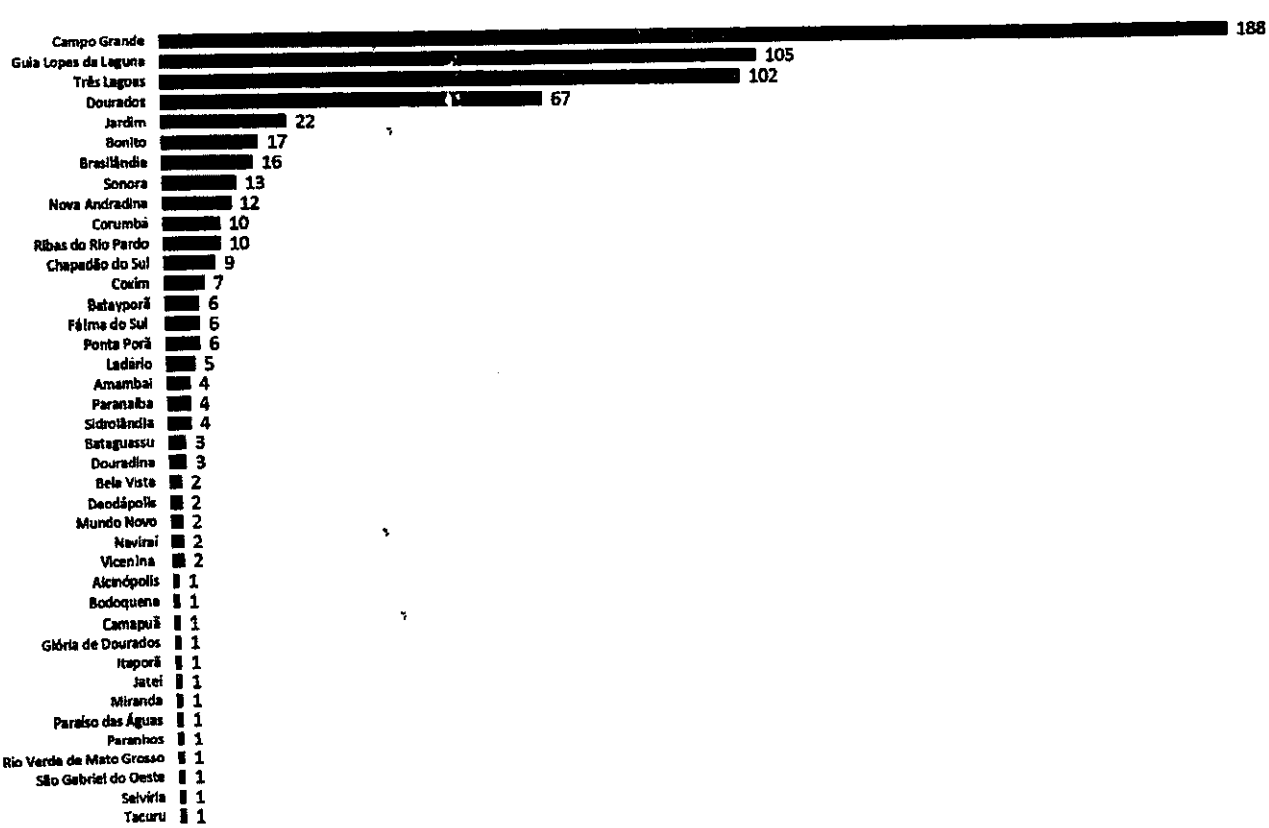
SES Secretaria de Estado de Saúde | GOVERNO DO ESTADO

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



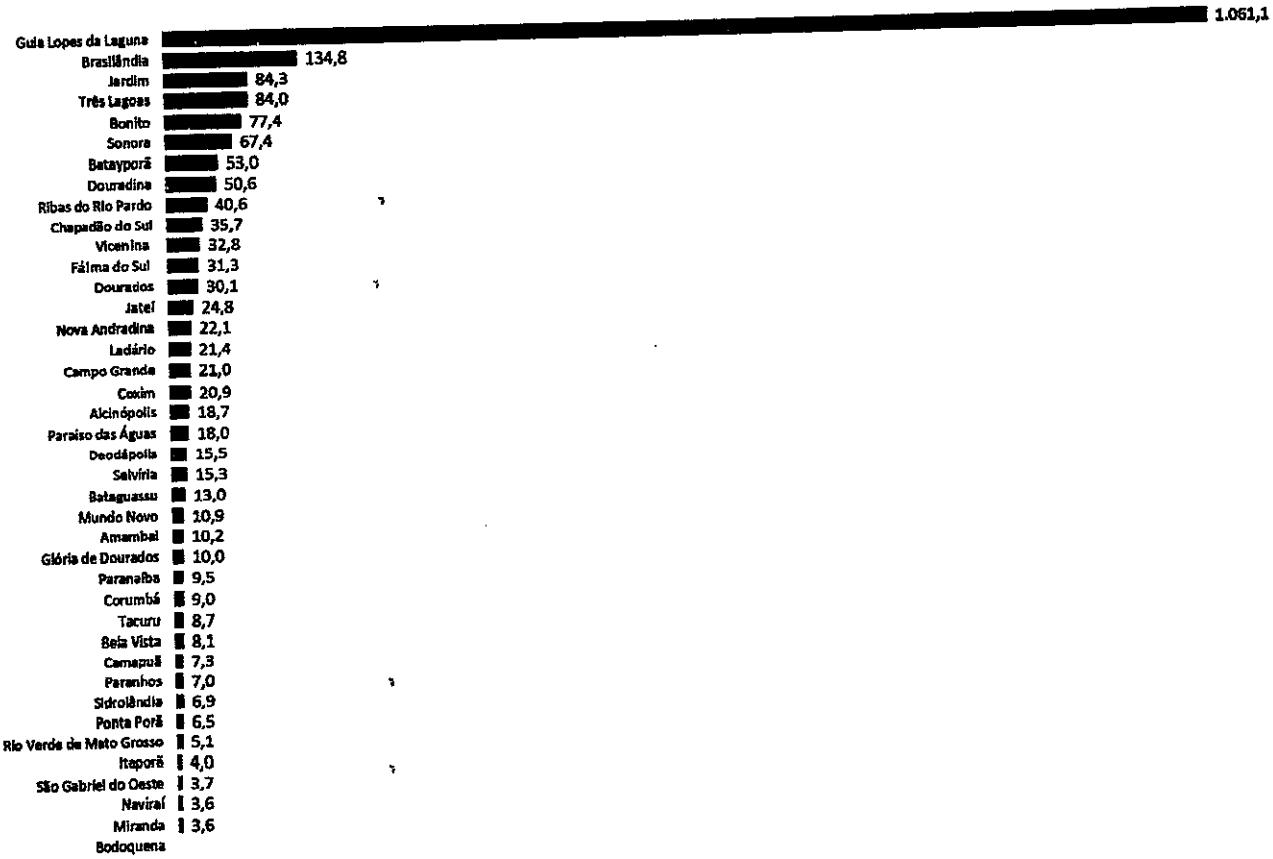
■ Casos confirmados
642



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.

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

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 1.1, Página 504

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

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

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-00003988/2020 - 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 19:54. 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 - 1.21.001.000535/2020-47

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-MS-DOURADOS - 2º Ofício

Grupo de Distribuição: PFDC/1ª CCR

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES

Ofício Responsável: PRM-MS-DOURADOS - 2º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data: 08/06/2020 16:16:48

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:

1.21.001.000535/2020-47

Remetente:

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

Destinatário:

GABPRM3-ERG - GABPRM3-ERG - EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

08/06/2020 16:44:36

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PRM-DOURADOS/GABPRM3-ERG - Chefia da Unidade: EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES - Ofício da Distribuição: PRM-DRS - 2º Ofício - GABPRM3-ERG

PRM-DRS-MS-00004281/2020

Notícia de Fato nº 1.21.001.000235/2020-47.

DESPACHO

Compulsando os autos verifica-se que o membro titular do 3º Ofício desta PRM determinou a instauração de 18 Notícias de Fato (uma para cada município inserido na competência territorial da PRM-DRS), para fiscalizar/acompanhar os recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus.

Ao que tudo indica, após a sua autuação pela Subcoordenadoria Jurídica desta PRM, a presente Notícia de Fato foi encaminhada a este Ofício por equívoco.

Assim, determino a redistribuição do feito ao 3º Ofício desta PRM.

À Secretaria de Tutela para adoção das providências.

Dourados/MS, 15 de junho de 2020.

(assinado eletronicamente)

EDUARDO GONÇALVES

Procurador da República

Assinado com login e senha por EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES, em 15/06/2020 17:28. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 789B3E8E.1B38440D.3C123A16.E1CEC0EA

Assinado com login e senha por EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES, em 15/06/2020 17:28. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 789B3E8E.1B38440D.3C123A16.E1CEC0EA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS

GABPRM3-ERG - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/DOURADOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.21.001.000535/2020-47

Remetente:

GABPRM3-ERG - GABPRM3-ERG - EDUARDO RODRIGUES GONÇALVES

Destinatário:

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

Usuário:

FRANCISCO BERNARDINO CAMPOS NETO

Data:

15/06/2020 17:34:16

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 - 1.21.001.000535/2020-47

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

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

Grupo de Distribuição: SAÚDE

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: 15/06/2020 19:06:17

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:

1.21.001.000535/2020-47

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:

15/06/2020 19:06:17

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. 1.21.001.000535/2020-47

PORTARIA N. 26, DE 16 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 (f. 2 do doc. 1.1) 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 Fátima do Sul** 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 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1);

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o seguinte **objeto**: **acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, 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. 1.21.001.000535/2020-47 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 Fátima do Sul**, com cópia da presente portaria e das fls. 181/182 e 450/457 do doc. 1.1, 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$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(i.2) R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

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, 16 de Junho de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

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:

1.21.001.000535/2020-47

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:

19/06/2020 19:16:34

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:

1.21.001.000535/2020-47

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas

Data prevista de finalização:

19/06/2021

Usuário:

FRANCISCO VIANA DA SILVA

Data:

19/06/2020 19:20

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:

1.21.001.000535/2020-47

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:

19/06/2020 19:22:37

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 162/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF
(Ao responder, favor mencionar o número deste Ofício e do procedimento abaixo indicado.)

Dourados, 23 de Junho de 2020.

A(o) Senhor(a)
SECRETÁRIO(A)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL/MS
R. IPIRANGA, 800 - JARDIM HIDALGO, FÁTIMA DO SUL - MS,
CEP: 79700-000 – FÁTIMA DO SUL/MS

Assunto: Procedimento Administrativo n° 1.21.001.000535/2020-49.
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 23/06/2020 17:09. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8004EF0D.511C6984.9E0F245B.FE69E57A

Atenciosamente,

Márcio Augusto de Góes Gugelmin
Técnico do MPU

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 23/06/2020 17:09. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8004EF0D.511C6984.9E0F245B.FE69E57A

PRM-DRS-MS-00004597/2020

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 o comprovante em anexo.

Dourados, 23 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 23/06/2020 17:25. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave B07BD508.5E2D28D3.3077292F.B8516823

MPF- requisita informações - 1.21.001.000535/2020-47 (of. 162)

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: saudefsul@hotmail.com; saudefsul@yahoo.com
CC: marciogugelmin@mpf.mp.br
CO:
Data: terça-feira - 23/junho/2020 17:21
Assunto: MPF- requisita informações - 1.21.001.000535/2020-47 (of. 162)
Anexos: Text.htm; Portaria.pdf; Ofício 162.2020.pdf; doc 1.2.pdf; pg 181-182.pdf; pg. 450-457.pdf

Prezado(a) Senhor(a),

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
34677588

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

Ofício n.º 324/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

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

Dourados, 08 de setembro de 2020.

A Senhora
LAURA CRISTINA DE ALMEIDA ATHAS
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde em Fátima do Sul
Rua Ipiranga, n.º 800, Jardim Hidalgo
CEP 79700-000 – FÁTIMA DO SUL/MS

Assunto: Inquérito Civil n.° 1.21.001.000535/2020-47.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são reiteradas as requisições anteriormente formuladas.

Senhora Secretária Municipal de Saúde,

Por ordem do Senhor Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza Smaniotto, encaminho a Vossa Excelência cópia de decisão, devidamente instruída, por meio da qual são **reiteradas** as requisições de informações anteriormente formuladas, as quais deverão ser 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 FABIO OKADA, em 08/09/2020 19:58. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9F7CB24C.CB06EBC5.7A8152E6.49840423

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,

FÁBIO OKADA
ASSESSOR NÍVEL II

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 08/09/2020 19:58. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9F7CB24C.CB06EBC5.7A8152E6.49840423

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

Ref.: Notícia de Fato n. 1.21.001.000535/2020-47

PORTARIA N. 26, DE 16 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 (f. 2 do doc. 1.1) 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 Fátima do Sul** 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 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1);

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO com o seguinte **objeto**: **acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, 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. 1.21.001.000535/2020-47 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 Fátima do Sul**, com cópia da presente portaria e das fls. 181/182 e 450/457 do doc. 1.1, 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$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(i.2) R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

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, 16 de Junho de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto

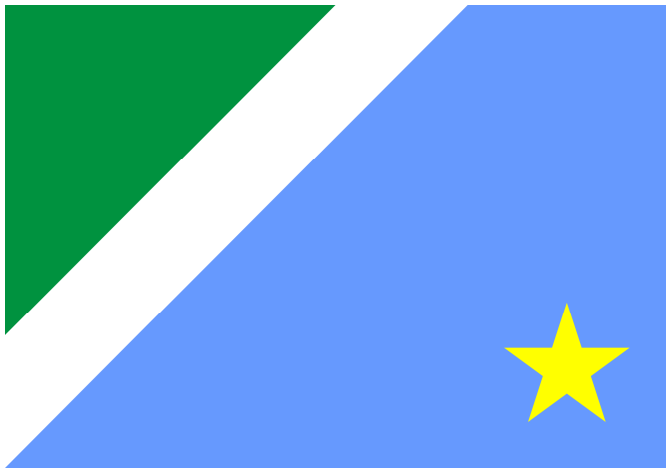
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 16/06/2020 19:37. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave EFBEF1C2.AA6FA759.BE57C22B.0C29DF6E

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



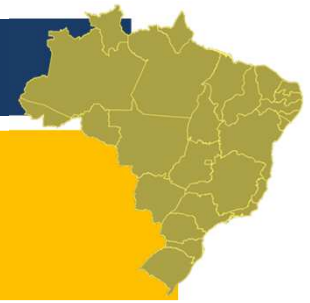
MATO GROSSO DO SUL



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.

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 (percapta 2,00)	PT Nº 430 (saúde na hora 2.0)	PT Nº 480 (percapta 2,00 a 5,00)	PT Nº 774/859 (um teto mensal MAC/PAB)	PT Nº 414 (custeio de leitos de UTI alugados p/MS)	PT Nº 568 (Custeio de leitos de UTI contratados pelos gestores locais	PT Nº 827 (descarte de material de hemodialise)	TOTAL
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**

PROCURADORIA JURÍDICA
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

Exmo. Sr. Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Dourados

Ref.: Inquérito Civil n.º 1.21.001.000535/2020-47

.

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.155.751/0001-75, com sede administrativa à Rua Ipiranga, n.º 800, Jardim Hidalgo, em Fátima do Sul/MS, presentado por seu Procurador, mandato *ex lege*, vem perante Vossa Excelência requerer, a pedido da Secretaria de Saúde e Higiene Pública, a concessão de dilação de prazo, de 15 (quinze) dias, para apresentar resposta à requisição ministerial.

Em razão da pandemia, os servidores públicos do setor administrativo da Secretaria de Saúde e Higiene Pública passaram a trabalhar em *home office,* e presencialmente em revezamento, o que prejudicou o atendimento à solicitação de informações.

Pede deferimento.

Fátima do Sul/MS, 25 de setembro de 2020.

Bruno Henrique Caetano dos Santos
Procurador Jurídico
OAB-MS 23491

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 25/09/2020 18:45. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2C8AF3CD.1632BFCE.020C594E.8B324CFE

PRM-DRS-MS-00006900/2020

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

Despacho nº 682/2020

Referência: PRM-DRS-MS-00006892/2020

Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Solicitação deferida nos termos solicitados.

Comunique-se.

Junte-se.

Dourados, 28 de setembro de 2020.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 28/09/2020 13:40. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave C987DA64.BBD0C78D.CFB60DE5.0BDCB732

PRM-DRS-MS-00006904/2020

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, por volta das 13h21min, cumpri o despacho do Procurador da República retro, comunicando ao advogado Bruno Henrique Caetano dos Santos (fone 99636-1283) sobre o deferimento da dilação de prazo por 15 (quinze) dias.

Dourados/MS, 28 de setembro de 2020.

FÁBIO OKADA
Assessor Nível II

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 28/09/2020 14:26. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 7EDF3983.9DF4A60F.5493C960.0E2D8A71

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

MPF
Ministério Público Federal

DESTINATÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL/MS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Ipiranga

FÁTIMA DO SUL MS 79700-000

AR170020027VR

AR
9912393468/2016-SE/DSS/PR
MPF
Correios

CARIMBO/ UNIDADE DE ENTREGA
18 SET 2020
BH SE/MS

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
8703860-0

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Amadeu Brito da Silva

DATA ENTREGA
18/09/20

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. DE IDENTIDADE
7440265 SSP/MS

PROCURADORIA JURÍDICA
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

Exmo. Sr. Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Dourados

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n.º 1.21.001.000535/2020-47
Interessado: Município de Fátima do Sul

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, já qualificado nos autos, presentado pelo Procurador signatário, mandato *ex lege*, vem por meio da presente requerer a juntada do Ofício n.º 110/2020/SMS/COORDENAÇÃO da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, e dos documentos que o instruem.

Pede deferimento.

Fátima do Sul/MS, 2 de outubro de 2020.

BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS
Procurador Jurídico
OAB-MS 23491

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 02/10/2020 18:33. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave DAB83864.F0CDB9BF.F8E5531A.3988810F

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
Secretaria Municipal de Saúde

Fátima do Sul (MS), 1 de outubro de 2020.

Oficio n° 110/2020/SMS/COORDENAÇÃO

Ilmo. Senhor Procurador da República do Munícipio de Dourados,MS.

Ref.: Oficio 324/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF
Notícia de Fato nº1.21.001.000535/2020-47

Atendendo ao conteúdo do Ofício 324/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar e esclarecer o seguinte:

Resumidamente foi solicitado à Secretaria de Saúde do Município de Fátima do Sul, MS, a comprovação e destinação dos seguintes recursos recebidos:

1- R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), oriundo do Fundo Nacional de Saúde;

2- R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), oriundo do FPM.

Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Ademais, coloco-me a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Cristina de A.A Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 046/20

Laura Cristina de Almeida Athas Hidalgo
Secretária Municipal de Saúde e Hig. Pública

806

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 24/03/2020
Nº do empenho : 503/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	624,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	530,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	24.000,00	Total (B) :	1.154,00
		Saldo (A - B) :	22.846,00

Credor: 50 SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA-ME
Endereço: AV.09 DE JULHO 1486-A — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 01.907.640/0001-42 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TNT E ELASTICO PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - — Total empenhado : 530,00

Fica empenhada a importância de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

CASA DOS AVIAMENTOS

Sandra Cezario Santos Pereira-ME

Fone: (67) 3467-1738

503/20

Av. 09 de Julho, 1486 - Centro - CEP 79700-000 - Fátima do Sul

NOTA FISCAL - M-1

[2] SAÍDA

[ ] ENTRADA

Nº 954

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		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			22.968.869/0001-40	03/04/20
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. 09 DE JULHO Nº 2259	CENTRO	79700-000		03/04/20
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FÁTIMA DO SUL		MS		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	TNT BR. 200			UN	90	5,00	450,00	
	EMBRIÃO			UN	80	1,00	80,00	

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
				530,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				530,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE [ ] 2 - DESTINATÁRIO [ ]			
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".	PAGO EM 7/4/20

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

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 07/04/2020
N. da Ordem : **773/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/04/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	530,00	Valor da ordem :	530,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	530,00	Total (B) :	530,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **50** **SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA-ME**
Endereço: AV.09 DE JULHO 1486-A Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 01.907.640/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TNT E ELASTICO PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 954

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 530,00

Fica autorizado o pagamento de 530,00 (quinhentos e trinta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 530,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	6615	530,00

Ordem de pagamento : Em 07/04/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G333071142514691020
07/04/2020 11:50:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	S C SANTOS PEREIRA ME
Agência	845-1
Conta corrente	6615-X
Valor	530,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/04/2020 11:13:21
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	07/04/2020 11:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FÁTIMA DO SUL

Nota de Empenho

639

Data: 27/04/2020
Nº do empenho : 639/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.185.751/0001-75
Município: Fátima do Sul.

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	21.631,00
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	3.570,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	25.201,00
		Saldo (A - B) :	8.799,00

Credor: 2166 **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 30433002
Conta Corrente: — Fax:

Especificação.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL GEL 500G PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COMBATE A PANDEMIA-COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S — Total empenhado : 3.570,00

Fica empenhada a importância de R$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato : — Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

HOSPITARES LTDA

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

639/20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001938 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0426 3966 7200 0151 5500 1000 0019 3816 5847 4610

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	150200011768933 27/04/2020 14:59:50

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 FATIMA DO SUL	11.968.869/0001-40	27/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO	79700-000	27/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FÁTIMA DO SUL		MS		14:47:53

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	1.637,20	3.570,00

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	3.570,00

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
25	VL			167,50 KG	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896090704545	ALCOOL GEL 500G Lote: 1004202003 VTG : 04/04/2022	22072019	0400	5102	UN	300,0000	11,9000	0,00	3.570,00	0,00	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 CI Nº 26/2020 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 744,70 Est.: 892,50 Mun.: 0,00	PAGO EM 30/04/20 F114 COVID

SGBr Sistemas

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2020
N. da Ordem : **463/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	639	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.570,00	Valor da ordem :	3.570,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.570,00	Total (B) :	3.570,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL GEL 500G PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COMBATE A PANDEMIA-COVID-19.

Docto. Fiscal : 1938

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.570,00

Fica autorizado o pagamento de 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.570,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	43002	3.570,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G333301254719868014
30/04/2020 13:01:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 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	43.002
Valor	3.570,00
Data transferência	30/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF73F543CB4AD92B

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/04/2020 12:58:49
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	30/04/2020 13:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FÁTIMA DO SUL

Nota de Empenho

624

Data: 15/04/2020
Nº do empenho : 610/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000192	

Dotação Inicial:	3.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	550,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	550,00
		Saldo (A - B) :	2.450,00

Credor: 410 **ANTONIO IZAEL CUNHA**
Endereço: RUA SÃO PAULO -JD.SÃO PAULO — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.P.F.: 174.508.701-00 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S — Total empenhado : 550,00

Fica empenhada a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

610/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 4978

Data de Emissão: 15/04/2020

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 17706 ANTONIO IZAEL CUNHA

CPF/ CNPJ : 174.508.701-00 **Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: MARECHAL RONDON, 1585 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 **Insc.Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	11,0000	6399200 SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO COVID 19 (11,00 HS X 50,00)	5,00	50,00	0	550,00

ISSQN --->	27,50	**INSS --->**	0,00	**IRRF --->**	0,00	**Vlr. Redução R$ -->**	0,00	**Vlr. do Serviço R$ -->**	550,00
SEST/SENAT --->	0,00	**CSLL --->**	0,00	**Cofins --->**	0,00	**Pis/Pasep --->**	0,00		
Valor C/ Imposto Líquido -->	522,50	**Valor Total -->**	550,00						

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 73,98 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 27,50 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

PAGO EM 18/5/20 COVID 19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 19/05/2020
N. da Ordem : **465/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/05/2020

C.N.P.J.: 0[illegible]5.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	610	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	550,00	Valor da ordem :	550,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	550,00	Total (B) :	550,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **410** **ANTONIO IZAEL CUNHA**
Endereço: RUA SÃO PAULO -JD.SÃO PAULO Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 174.508.701-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19

Docto. Fiscal : 4978

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 550,00

Fica autorizado o pagamento de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 550,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	51901	550,00

Ordem de pagamento : Em 19/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 19/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G331191148473495014
19/05/2020 11:54:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1146 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	360553
CPF	174.508.701-00
Nome favorecido	ANTONIO IZAEL CUNHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.901
Valor	550,00
Data transferência	19/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9792CCBB1D9E4F34

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	19/05/2020 11:48:48
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	19/05/2020 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FÁTIMA DO SUL

691

Nota de Empenho

Data: 17/04/2020
Nº do empenho : 617/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000192	

Dotação Inicial:	3.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.000,00	Total (B) :	1.100,00
		Saldo (A - B) :	1.900,00

Credor: 2167 VICENTE FREIRE DA SILVA
Endereço: RUA MELVIN JONES, 1998 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 256.789.651-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NA PREVENÇÃO DO COVID-19,TRANSPORTADO DE CAMPO GRANDE PARA FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 1.100,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

608/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 5008

Data de Emissão: 30/04/2020

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 9055 VICENTE FREIRE DA SILVA

CPF/ CNPJ : 256.789.651-15 **Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: MELVIN JONES, 1998 - JARDIM TATIANE

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.790-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 **Insc.Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	1,0000	6399200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NA PREVENÇÃO DO COVID-19, DE CAMPO GRANDE A FÁTIMA DO SUL.	5,00	1.100,00	0	1.100,00

ISSQN --->	55,00	**INSS --->**	0,00	**IRRF --->**	0,00	**Vlr. Redução R$ -->**	0,00	**Vlr. do Serviço R$ -->**	1.100,00	
SEST/SENAT --->	0,00	**CSLL --->**	0,00	**Cofins --->**	0,00	**Pis/Pasep --->**	0,00			

Valor C/ Imposto Líquido --> 1.045,00 Valor Total --> 1.100,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 147,95 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 55,00 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

PAGO EM 30/4/20

Fita covid 19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/04/2020
N. da Ordem : **464/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/04/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	617	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da ordem :	1.100,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.100,00	Total (B) :	1.100,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2167** **VICENTE FREIRE DA SILVA**
Endereço: RUA MELVIN JONES, 1998 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 256.789.651-15 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NA PREVENÇÃO DO COVID-19,TRANSPORTADO DE CAMPO GRANDE PARA FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 5008

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.100,00

Fica autorizado o pagamento de 1.100,00 (um mil e cem reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.100,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	43003	1.100,00

Ordem de pagamento : Em 30/04/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	258962
CPF	256.789.651-15
Nome favorecido	VICENTE FREIRE DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.003
Valor	1.100,00
Data transferência	30/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	130066E7C9E4C74B

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/04/2020 12:59:16
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	30/04/2020 13:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

538/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

B Brasil OK 0845-1 17.388-6

Número do RPS	Número da nota
	492

Data da emissão da nota: 08/04/2020 11:30:45

Data do fato gerador: 08/04/2020 11:30:45

Código de verificação: 49MDYGB2X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134

Nome/Razão social: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.522.880/0001-45 Inscrição municipal: Telefone:

Endereço: R IPIRANGA Número: 0 Bairro: COHAB CEP: 79700-000

Complemento: QUADRA 11;LOTE 16

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	350,0000	1,0000	350,0000	350,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	350,00								

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$ 350,00 **Valor líquido = R$ 350,00**

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 47,08 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 17,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO EM 19/3/20

COVID-19

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	495

Data da emissão da nota: 28/04/2020 12:36:29

Data do fato gerador: 28/04/2020 12:36:29

Código de verificação: GWJUPQJSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134

Nome/Razão social: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 12.522.880/0001-45 Inscrição municipal: Telefone:

Endereço: R IPIRANGA Número: 0 Bairro: COHAB CEP: 79700-000

Complemento: QUADRA 11;LOTE 16

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE VOLANTE SOBRE O COVID-19.	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	300,00								

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$ 300,00 **Valor líquido = R$ 300,00**

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 40,35 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 15,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

COVID-19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 19/05/2020
N. da Ordem : **462/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 19/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	558	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	650,00	Valor da ordem :	650,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	650,00	Total (B) :	650,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1324** **ELENILDO SILVA DOS REIS**
Endereço: RUA IPIRANGA S/N COHAB — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 12.522.880/0001-45 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBRE A PREVENÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 492 e 495

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 650,00

Fica autorizado o pagamento de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 650,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	173886	650,00

Ordem de pagamento : Em 19/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 19/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	ELENILDO SILVA DOS REIS 3
Agência	845-1
Conta corrente	17388-6
Valor	650,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	19/05/2020 09:56:48
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	19/05/2020 10:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

644

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 28/04/2020
Nº do empenho : 645/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	25.201,00
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	316,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	25.517,00
		Saldo (A - B) :	8.483,00

Credor: 2173 **MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-EPP**
Endereço: RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, 510 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J : 03.201.601/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283092920
Banco: Agência: Fone: 67 30470505
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS,PARA ATENDER A LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A ENDEMIA,REF:AO COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 316,00

Fica empenhada a importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

PAGO EM

645/20

RECEBEMOS DE MEDLAB PROD. PARA LAB. LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 316,00		NF-e Nº 000020722 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDLAB PROD. PARA LAB. LTDA - EPP

Rua Eduardo Santos Pereira, 510 - Monte Castelo - CEP:79010-030 - Campo Grande - MS
TEL: (67)3047-0505

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020722 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0403 2016 0100 0150 5500 1000 0207 2213 0591 4199

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 DE MERCADORIA	150200011841949 28/04/2020 08:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283092920		03.201.601/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	28/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO		79700-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)99603-2620	MS		08:32:32

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	13,27	316,00
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	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

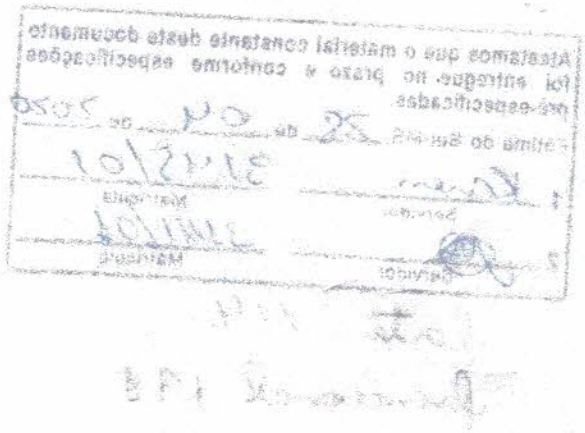
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AI09954RA	ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS 5000ML EXODO	29051220	0102	5102	GL	2,0000	158,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 48 HORAS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. BANCO BRADESCO AG:2371-0 / C/C: 5696-0 / CNPJ: 03.201.601/0001-50 O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCARIO NAO DESOBRIGA O PGTO NO VENCIMENTO. FAVOR CONTACTAR-NOS:(67)3047-0505Juntos com voce no combate ao COVID-19. Esta luta e de todos! Valor Aproximado dos Tributos Federal R$ 13,27 (4,2%), Estadual R$ 53,72 (17%) Fonte IBPT	PAGO EM 28/4/20 COVID-19 F. 114

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 28/04/2020
N. da Ordem : **466/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 28/04/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	645	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	316,00	Valor da ordem :	316,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	316,00	Total (B) :	316,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2173** **MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA-EPP**
Endereço: RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, 510 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 03.201.601/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283092920
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS,PARA ATENDER A LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A ENDEMIA,REF:AO COVID-19

Docto. Fiscal : 20722

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 316,00

Fica autorizado o pagamento de 316,00 (trezentos e dezesseis reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 316,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	42801	316,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 28/04/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G337281128390134011
28/04/2020 11:33:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2371 AV.JUL.CASTILHOS-UCG
Conta corrente (com DV)	56960
CNPJ	03.201.601/0001-50
Nome favorecido	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.801
Valor	316,00
Data transferência	28/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F170D533C0433C45

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	28/04/2020 11:08:16
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	28/04/2020 11:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

817

Nota de Empenho

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 782/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	48.433,56
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	19.960,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	68.393,56
		Saldo (A - B) :	37.406,44

Credor: 2166 **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 30433002
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - (Total empenhado : 19.960,00

Fica empenhada a importância de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

782/20

RECEBEMOS DE BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 19.960,00		NF-e Nº 000002000 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
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 000002000** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5020 0526 3966 7200 0151 5500 1000 0020 0015 5038 6127 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	150200014281754 21/05/2020 08:12:16

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO		79700-000	21/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FÁTIMA DO SUL		MS		08:03:33

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	2.534,92	19.960,00
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	19.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
828	LUVA DE PROCEDIMENTOS G - LATEX NATURAL C/100UNIDADES - Lote: 3501960 VTG : 05/05/2024	40151900	0400	5405	CX	200,0000	49,9000	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	LUVA DE PROCEDIMENTOS M - LATEX NATURAL C/100UNIDADES - Lote: 3501940 VTG : 05/05/2024	40151900	0400	5405	CX	200,0000	49,9000	0,00	9.980,00	0,00	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 CI Nº29/2020 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº2 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 838,32 Est.: 3393,20 Mun.: 0,00	

SGBr Sistemas

covid 19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 13/07/2020
N. da Ordem : **1129/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 13/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	782	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.960,00	Valor da ordem :	19.960,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.960,00	Total (B) :	19.960,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19

Docto. Fiscal : 2000

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 19.960,00

Fica autorizado o pagamento de 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 19.960,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	71302	19.960,00

Ordem de pagamento : Em 13/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 13/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	911 SICREDI U.F.M.S.
Conta corrente (com DV)	728390
CNPJ	26.396.672/0001-51
Nome favorecido	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.302
Valor	19.960,00
Data transferência	13/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	75C37EC0CBB14079

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	13/07/2020 09:02:27
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	13/07/2020 09:03:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

826

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 786/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.305.0019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000174

Dotação Inicial:	1.100,00	Empenhos anteriores :	11.369,10
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	4.700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.100,00	Total (B) :	16.069,10
		Saldo (A - B) :	30,90

Credor: 352 MAIS MÓVEIS LTDA.
Endereço: AV.09 DE JULHO,1188 CENTRO
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 08.812.626/0001-04
Inscr.Est./Ident.Prof.: 283439050
Banco:
Agência:
Fone: (67)3467-7197
Conta Corrente:
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRD37 334LITROS,UM FOGÃO REALCE HERA PLUS 5 BOCAS PRETO,UM BEBEDOURO COLORMAQ DE AGUA,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Total empenhado : 4.700,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :
Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

786/20

Recebemos de MAIS MOVEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/05/2020,Valor Total: R $4.700,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.195.179
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS MOVEIS LTDA

AVENIDA 09 DE JULHO, 1188 - LOJA
CENTRO - FATIMA DO SUL - MS
CEP: 79700-000 Fone: (67)3467-1977

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.195.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0508 8126 2600 0104 5500 1000 1951 7918 7635 8331

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 DENTRO DO ESTADO		150200014419168 22/05/2020 09:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
283439050		08.812.626/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	22/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-2710	MS		08:46:32

FATURA/DUPLICATA

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	1.715,81	4.700,00
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	4.700,00

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
3	DIVERSOS				

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
463	REF CONSUL CRD37 334L	84181000	0202	5102	UN	1,000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0	992,25
2283	FOG REALCE HERA PLUS 5 BOCAS PRETO	73211100	0202	5102	UN	1,000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0	427,80
1412	BEBEDOURO COLORMAQ DE AGUA	84186931	0202	5102	UN	1,000	800,00	800,00	0,00	0,00	0	295,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: 916,81 Federal e 799,00 Estadual. Fonte: IBPT-F3L1P3.	PAGO EM 22/05/20 F.114 COVID 19

Equipamento CSF ID São Paulo
Mobiliário COVID

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 22/05/2020
N. da Ordem : **662/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 22/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	786	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.700,00	Valor da ordem :	4.700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.700,00	Total (B) :	4.700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **352** **MAIS MÓVEIS LTDA.**
Endereço: AV.09 DE JULHO,1188 CENTRO — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 08.812.626/0001-04 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 283439050
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL CRD37 334LITROS,UM FOGÃO REALCE HERA PLUS 5 BOCAS PRETO,UM BEBEDOURO COLORMAQ DE AGUA,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Docto. Fiscal : 195179

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 4.700,00

Fica autorizado o pagamento de 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 4.700,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	139041	4.700,00

Ordem de pagamento : Em 22/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 22/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G338221210463597010
22/05/2020 12:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MAIS MOVEIS LTDA ME
Agência	845-1
Conta corrente	13904-1
Valor	4.700,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	22/05/2020 11:10:12
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	22/05/2020 12:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

820

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 785/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 05.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000174	

Dotação Inicial:	1.100,00	Empenhos anteriores :	8.631,50
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	2.737,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.100,00	Total (B) :	11.369,10
		Saldo (A - B) :	4.730,90

Credor: 2179 **VISUAL INFORMATICA LTDA.**
Endereço: AV.JOAQUIM TEXEIRA ALVES, 2032 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 31.378.655/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 30374477
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE 13 6100/H110/4GB DDR3/SSD120GB/230W,UM MONITOR AOC 18,5 POLEGADA LED E970SWNL,COM ACESSORIOS,FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS,E ADAPTADOR,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 2.737,60

Fica empenhada a importância de R$ 2.737,60 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Visual informática

AV. JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2032 - CENTRO - DOURADOS - MS - CEP: 79801-017
Fone: (67)3037-4477

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.212
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0531 3786 5500 0121 5500 1000 0002 1210 0000 2132

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 MERCADORIAS ST	**150200014379158 21/05/2020 17:46:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
284331228		31.378.655/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	21/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		17:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	768,65 (28,08 %)	2.737,60

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	2.737,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
459	COMPUTADOR INTEL CORE I3 6100/H110/4GB DDR3/SSD 120GB/230W	84715010	0500	5405	UN	1,00	2.034,77	0,00	2.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MONITOR AOC 18,5 POL LED E970SWNL	85285220	0500	5405	UN	1,00	563,09	0,00	563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	TECLADO MULTIMIDIA USB LIGHT PRATA TC306 COD. BARRAS.: 7898939560619 B.ST: 0,00 V.ST: 0,00 IVA: 0,0000	84716052	0500	5405	PC	1,00	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	MOUSE C3 TECH MS-25BK USB 3B 1000 DPI - PRETO	84716053	0500	5405	UN	1,00	17,31	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	85363090	0500	5405	PC	1,00	41,12	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ADAPTADOR WIRELESS 150 MBPS C/ANTENA 802.11N	85176277	0500	5405	PC	2,00	27,38	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 903-2 CONTA 25328-6 VISUAL INFORMATICA Valor aproximado dos tributos R$ 768,65 (28,08%) Fonte: IBPT.	PAGO EM F114 22/5/2020 COVID 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2020 17:46:50 - Visual NFe - "Desenvolvendo soluções"

Visual Siste

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 22/05/2020
N. da Ordem : **661/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 22/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	785	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.737,60	Valor da ordem :	2.737,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.737,60	Total (B) :	2.737,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2179** **VISUAL INFORMATICA LTDA.**
Endereço: AV.JOAQUIM TEXEIRA ALVES, 2032 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 31.378.655/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE 13 6100/H110/4GB DDR3/SSD120GB/230W,UM MONITOR AOC 18,5 POLEGADA LED E970SWNL,COM ACESSORIOS,FILTRO DE LINHA DE 6 TOMADAS,E ADAPTADOR,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 212

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.737,60

Fica autorizado o pagamento de 2.737,60 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.737,60

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	253286	2.737,60

Ordem de pagamento : Em 22/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 22/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G335220908135049010
22/05/2020 09:12:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	VISUAL INFORMATICA LTDA
Agência	903-2
Conta corrente	25328-6
Valor	2.737,60
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	22/05/2020 09:11:09
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	22/05/2020 09:12:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

819

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 784/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000174	

Dotação Inicial:	1.100,00	Empenhos anteriores :	7.331,60
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	1.299,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.100,00	Total (B) :	8.631,50
		Saldo (A - B) :	7.468,50

Credor: 1078 DELGADO E MANTELLI LTDA.
Endereço: AV.JOAQUIM TEIXEIRA ALVES,2032 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 36.802.890/0002-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283250771
Banco: Agência: Fone: (67)3411-1709
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP1602 21PPM,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 1.299,90

Fica empenhada a importância de R$ 1.299,90 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

784/20

RECEBEMOS DE DELGADO E MANTELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.299,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - R 09 DE JULHO, 2259 CENTRO FaTIMA DO SUL-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.070.630
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELGADO E MANTELLI LTDA
AV HAYEL BON FAKER, 3065
JARDIM CENTRAL - 79806-000
DOURADOS - MS
Fone/Fax: 6734117070
financeiro@fgdourados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.070.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0536 8028 9000 0100 5500 1000 0706 3011 0070 6304
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	**150200014318730 - 21/05/2020 11:42:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282698590		**36.802.890/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**21/05/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**		**79700-970**	**21/05/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FaTIMA DO SUL	**MS**	**999746929**		**11:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90

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	1.299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatario				

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000020429	DCP1602I - MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP1602 21PPM nsU63976K9N264843	84433113	060	5405	UN	1,0000	1.299,900000	1.299,90	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Informacao dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)R$ 653.20 060-MERCAD SUJ AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTA RIA CF RICMS EMITIDO POR : daniela	

Impresso em 21/05/2020 as 11:42:27

PAGO EM 21/5/20 Fl14 COVID19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2020
N. da Ordem : **660/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	784	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.299,90	Valor da ordem :	1.299,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.299,90	Total (B) :	1.299,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1078 DELGADO E MANTELLI LTDA.**
Endereço: AV.JOAQUIM TEIXEIRA ALVES,2032 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 36.802.890/0002-83 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283250771
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP1602 21PPM,PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Docto. Fiscal : 70630

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.299,90

Fica autorizado o pagamento de 1.299,90 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.299,90

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	564788	1.299,90

Ordem de pagamento : Em 21/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 21/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G331211745928493010
21/05/2020 17:55:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DELGADO E MANTELLI LTDA
Agência	3153-4
Conta corrente	56478-8
Valor	1.299,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	21/05/2020 17:47:37
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	21/05/2020 17:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

815

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 783/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000174	

Dotação Inicial:	1.100,00	Empenhos anteriores :	3.250,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	4.081,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.100,00	Total (B) :	7.331,60
		Saldo (A - B) :	8.768,40

Credor: 314 GAZIN IND. COM. DE MOV.E ELETOD.LTDA
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 1495 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 77.941.490/0074-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283141140
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE(02)DOIS CONDICIONADO-AR,DE 18.000 E 12.000 BTUS, PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S Total empenhado : 4.081,60

Fica empenhada a importância de R$ 4.081,60 (quatro mil oitenta e um reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

783/20

Recebemos de GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - R 09 DE JULHO, 2259 - . - CENTRO - FATIMA DO SUL-MS.
Emissão: 21/05/2020 Valor Total: R$ 4.081,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.009
Série 001

GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.

AV.9 DE JULHO, 1495
CENTRO - FATIMA DO SUL - MS
CEP: 79700-000 - Telefone: (67)34677400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.009
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0577 9414 9000 7400 5500 1000 0270 0910 0136 5352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	150200014340854 21/05/2020 14:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
283141140		77.941.490/0074-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40		21/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R 09 DE JULHO, 2259 - .	CENTRO		79700-000		22/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)999141828			

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,60

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	**4.081,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AEK TRANPORTES LTDA-ME	0 - REMETENTE				09.350.637/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO CELESTINO DE CARVALHO, 1366, CASA - CENTRO	FATIMA DO SUL	MS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				88,50	69,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
11029.0.2	EVAP. INT. 18.000 SPRINGER MIDEA F. A 42MACB18S5 220 VOLTS	84151011	460	5405	Un	1,00	1.009,90	0	1.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
11030.0.2	COND. EXT.18.000 SPRINGER MIDEA F. A 38KCY18S5 220 VOLTS	84151011	460	5405	Un	1,00	1.509,90	0	1.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,22
12204.0.2	EVAP. INT. 12.000 COMFEE SPRINGER MIDEA FRIO A 42AFCE12F5 220 VOLTS	84151011	460	5405	Un	1,00	625,90	0	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
12205.0.2	COND. EXT. 12.000 COMFEE SPRINGER MIDEA FRIO A 38KCY12F5 220 VOLTS	84151011	460	5405	Un	1,00	935,90	0	935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Impostos retidos anteriormente por "Substituicao Tributaria". TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0,00 / Estaduais - R$0,00 / Federais - R$276,32. Cliente: FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE FAT / Vendedor: DENIZE DEBORA DALEFFI (18892) Processo: 833 / Processo Mestre: 9595 Filial: 71 / Pedido(s): 137569	PAGO EM 25/5/20 f.114 COVID 19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 25/05/2020
N. da Ordem : **659/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 25/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sùl

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	783	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.081,60	Valor da ordem :	4.081,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.081,60	Total (B) :	4.081,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **314** **GAZIN IND. COM. DE MOV.E ELETOD.LTDA**
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 1495 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 77.941.490/0074-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283141140
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE(02)DOIS CONDICIONADO-AR,DE 18.000 E 12.000 BTUS, PARA ATENDER A UNIDADE NOVA DE SAUDE DO JARDIM SÃO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19.

Docto. Fiscal : 27009

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.081,60

Fica autorizado o pagamento de 4.081,60 (quatro mil oitenta e um reais e sessenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.081,60

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	52501	4.081,60

Ordem de pagamento : Em 25/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 25/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332250906126863010
25/05/2020 09:12:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:20
084500845 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 22.812-5

BANCO BRADESCO S.A.

23793099052000008796325000386000482740000408160
BENEFICIARIO:
MOVEIS GAZIN
NOME FANTASIA:
MOVEIS GAZIN
CNPJ: 77.941.490/0001-55
PAGADOR:
FUNDO MUNICIPAK DE SAUDE DE FATIMA
CNPJ: 11.968.869/0001-40

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.081,60
VALOR COBRADO	4.081,60

NR.AUTENTICACAO D.543.E32.F2F.251.50F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	25/05/2020 09:10:06
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	25/05/2020 09:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

825

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 19/05/2020
Nº do empenho : 772/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	26.658,75
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	1.040,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	27.698,75
		Saldo (A - B) :	6.301,25

Credor: 1641 DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S Total empenhado : 1.040,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.3, Página 15

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

772/20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.846 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0008 4615 3096 0208

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 DIRETA	150200014153170 20/05/2020 09:05:58

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	20/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	20/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-2710	MS		09:05:00

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2020	1.040,00												

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
1.040,00	176,80	0,00	0,00	220,48	1.040,00
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	1.040,00

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 CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899957103680	AVENTAL DESC. M LONGA TNT C/10 30G - Lote: OPAPP002 VTG 01/01/2025	63079010	000	5102	PCT	16,00	65,00	0,00	1.040,00	1.040,00	176,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
ORDEM DE FORNECIMENTO N. 01 - COVID CI. N. 30/2020 CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 43,68 Est.: 176,80 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 021 5 /20 F. 114
COVID19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2020
N. da Ordem : **658/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	772	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.040,00	Valor da ordem :	1.040,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.040,00	Total (B) :	1.040,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1641** **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR**
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COVID-19.

Docto. Fiscal : 846

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 1.040,00

Fica autorizado o pagamento de 1.040,00 (um mil e quarenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.040,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	96474	1.040,00

Ordem de pagamento : Em 21/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 21/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G338211739909163010
21/05/2020 17:48:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DU BOM COMERCIO REPRESENT
Agência	4992-1
Conta corrente	9647-4
Valor	1.040,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	21/05/2020 17:46:55
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	21/05/2020 17:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

GOVERNO

G338211739909163010
21/05/2020 17:48:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DU BOM COMERCIO REPRESENT
Agência	4992-1
Conta corrente	9647-4
Valor	1.040,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	21/05/2020 17:46:55
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	21/05/2020 17:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

824

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 19/05/2020
Nº do empenho : 771/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	41.163,56
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	7.270,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	48.433,56
		Saldo (A - B) :	57.366,44

Credor: 1641 DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 7.270,00

Fica empenhada a importância de R$ 7.270,00 (sete mil duzentos e setenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.3, Página 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

771/20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.838 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0008 3815 0462 0304

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 DIRETA	150200014043595 19/05/2020 11:07:33

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	19/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	19/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-2710	MS		11:06:00

DUPL.

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020	7.270,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.270,00	1.235,90	0,00	0,00	7.270,00

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	7.270,00

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899957103680	AVENTAL DESC. M LONGA TNT C/10 30G - Lote: OPAPP002 VTG : 01/01/2025	63079010	000	5102	PCT	34,00	65,00	0,00	2.210,00	2.210,00	375,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7895098633871	MASCARA DESC. REGULAR - PFF2- CAD 29787 - Lote: 001 VTG 01/04/2023	63079010	000	5102	UN	100,00	24,50	0,00	2.450,00	2.450,00	416,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898301059895	OXIMETRO DE PULSO OLED GRAPHT - Lote: 441901 VTG : 01/12/2050	90181980	000	5102	UN	5,00	195,00	0,00	975,00	975,00	165,75	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
78981610617	PROTETOR FACIAL INC 10º S/CATRACA - CARBOGRAFITE - Lote: 01 VTG : 01/04/2050	39269090	000	5102	UN	15,00	109,00	0,00	1.635,00	1.635,00	277,95	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
ORDEM DE FORNECIMENTO N. 01 - COVID CI. N. 30/2020 CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 310,70 Est.: 1235,90 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 20/5/20

COVID-19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2020
N. da Ordem : **657/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	771	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.270,00	Valor da ordem :	7.270,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.270,00	Total (B) :	7.270,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1641** **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR**
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO COVID-19.

Docto. Fiscal : 838

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 7.270,00

Fica autorizado o pagamento de 7.270,00 (sete mil duzentos e setenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.270,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	96474	7.270,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 20/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G338201022342938010
20/05/2020 10:27:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DU BOM COMERCIO REPRESENT
Agência	4992-1
Conta corrente	9647-4
Valor	7.270,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	20/05/2020 10:23:34
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	20/05/2020 10:27:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

803

Nota de Empenho

Data: 04/05/2020
Nº do empenho : 660/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	38.866,56
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	2.297,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.800,00	Total (B) :	41.163,56
		Saldo (A - B) :	29.636,44

Credor: 1271 **COMAGRAN DDOS. PROD. AGRO INDUSTRI. LTDA**
Endereço: AV.MARCELINO PIRES,2960 VILA-HELENA Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 00.217.109/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282199705
Banco: Agência: Fone: (67)3411-1330
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E ACESSORIOS,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S Total empenhado : 2.297,00

Fica empenhada a importância de R$ 2.297,00 (dois mil duzentos e noventa e sete reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

660/20

RECEBEMOS DE COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 2.157,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000129911
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA

AV MARCELINO PIRES, 4117 - JARDIM CARAMURU -
CEP:79830-001 - DOURADOS - MS
TEL: (67)3411-3300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000129911 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0500 2171 0900 0185 5500 1000 1299 1117 9624 6394

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 MERCADORIA A PRAZO	150200014002986 19/05/2020 07:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
282199705		00.217.109/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	19/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AV.09 DE JULHO N, 2259	CENTRO		79700-000	19/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)99603-2620	MS		07:14:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2020	2.157,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.157,00	366,69	0,00	0,00	2.157,00

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	2.157,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
CRUZEIRO DO SUL	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WEIMAR G. TORRES, 4449, 4449			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5796	BOTA BRANCA C/L N 41	64019200	000	5102	PR	3,000	57,0000	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00
5793	BOTA BRANCA C/L N 38	64019200	000	5102	PR	3,000	57,0000	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00
13908	BOTA BRANCA C/L N 37	64019200	000	5102	PR	3,000	57,0000	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00
5798	BOTA PRETA C/LONGO N 37	64019200	000	5102	PR	1,000	57,0000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00
5797	BOTA BRANCA C/L N 42	64019200	000	5102	PR	2,000	57,0000	0,00	114,00	114,00	19,38	0,00	17,00	0,00
5794	BOTA BRANCA C/L N 39	64019200	000	5102	PR	2,000	57,0000	0,00	114,00	114,00	19,38	0,00	17,00	0,00
5795	BOTA BRANCA C/L N 40	64019200	000	5102	PR	2,000	57,0000	0,00	114,00	114,00	19,38	0,00	17,00	0,00
5806	BOTA BRANCA C/L N 43	64019200	000	5102	PR	2,000	57,0000	0,00	114,00	114,00	19,38	0,00	17,00	0,00
5791	BOTA BRANCA C/L N 45	64034000	000	5102	PR	1,000	57,0000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00
13357	AVENTAL PVC K1000 LARANJA / PRETO	61178090	000	5102	PC	9,000	26,0000	0,00	234,00	234,00	39,78	0,00	17,00	0,00
7218	KIT P/ APLICADOR DE DEFENSIVOS G	62104000	000	5102	UN	9,000	70,0000	0,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
14334	KIT P/ APLICADOR DE DEFENSIVOS M	62104000	000	5102	UN	1,000	70,0000	0,00	70,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0,00
13102	BOTINA S/BICO N 40 BRAVO	64039190	000	5102	PR	2,000	70,0000	0,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END.COBRANCA: AV.09 DE JULHO N, 2259- CENTRO - FATIMA DO SUL/MS 79.700-000 COD.CLIENTE: 22046 - VENDEDOR: KAIO FORMA PAGTO: CARTEIRA PEDIDO: 358151 19/05/2020	PAGO EM 21/5/20 COVID-19

3153.4
1383.8

F.114

RECEBEMOS DE COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 140,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000129930
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMAGRAN DOURADOS PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA

AV MARCELINO PIRES, 4117 - JARDIM CARAMURU -
CEP:79830-001 - DOURADOS - MS
TEL: (67)3411-3300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000129930 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0500 2171 0900 0185 5500 1000 1299 3018 9551 5917

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 MERCADORIA A PRAZO	150200014049042 19/05/2020 11:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
282199705		00.217.109/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	19/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AV.09 DE JULHO N, 2259	CENTRO		79700-000	19/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)99603-2620	MS		11:55:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2020	140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	140,00

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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
CRUZEIRO DO SUL	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WEIMAR G. TORRES, 4449, 4449			

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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14334	KIT P/ APLICADOR DE DEFENSIVOS M	62104000	000	5102	UN	2,000	70,0000	0,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas

Fatima do Sul-MS

Servidor Matrícula

Servidor Matrícula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END.COBRANCA: AV.09 DE JULHO N, 2259- CENTRO - FATIMA DO SUL/MS 79.700-000 COD.CLIENTE: 22046 - VENDEDOR: KAIO FORMA PAGTO: CARTEIRA PEDIDO: 358183 19/05/2020	

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 21/05/2020
N. da Ordem : **618/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	660	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.297,00	Valor da ordem :	2.297,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.297,00	Total (B) :	2.297,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1271** **COMAGRAN DDOS. PROD. AGRO INDUSTRI. LTDA**
Endereço: AV.MARCELINO PIRES,2960 VILA-HELENA Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 00.217.109/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282199705
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E ACESSORIOS,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19. NF Nº 129911 E 129930.

Docto. Fiscal : NFs DIVERSAS

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.297,00

Fica autorizado o pagamento de 2.297,00 (dois mil duzentos e noventa e sete reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.297,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	13838	2.297,00

Ordem de pagamento : Em 21/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 21/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

798

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 04/05/2020
Nº do empenho : 659/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/000 -75
Município: Fátima do Sul .

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.305.0019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 12 - Vigilância em Saúde
Código reduzido: 000191

Dotação inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	25.517,00
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	1.090,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	26.607,00
		Saldo (A - B) :	7.393,00

Credor: 2174 **CHARLENE OLIVEIRA ROCHA**
Endereço: RUA ATHAYDE NOGUEIRA, 1511 Cidade: Rio Brilhante UF: MS
C.N.P.J.: 32.799.984/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO SMS,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S Total empenhado : 1.090,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

659/20

CHARLENE OLIVEIRA ROCHA 95780203172
SANTA GULA
ATHAYDE NOGUEIRA, 1511 - CENTRO
RIO BRILHANTE - MS
CEP: 79130-000 FONE: (67) 9967-8402

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.040
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0532 7999 8400 0109 5500 1000 0000 4011 2517 7731

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	150200013896932 - 18/05/2020 10:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
284449431		32.799.984/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	11.968.869/0001-40	18/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000	18/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
FATIMA DO SUL		MS		10:35:17

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	1.090,00

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	1.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO SMS	63079010	102	5102	UNID	500,000	2,1800	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Brasil
Ag:
C/C:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. conforme nota empenho 27/2020 ordem de fornecimento n 3 COOP. SICREDI - AGENCIA 0903 CONTA CORRENTE 20026-6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 122,08 (11,00%) - Fonte: IBPT:	

RECEBEMOS DE CHARLENE OLIVEIRA ROCHA 95780203172 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.
EMISSÃO: 18/05/2020 VALOR TOTAL: 1.090,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.040 SÉRIE: 001

PAGO EM 20/5/20

COVID-19

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2020
N. da Ordem : **619/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.090,00	Valor da ordem :	1.090,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.090,00	Total (B) :	1.090,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2174 CHARLENE OLIVEIRA ROCHA**
Endereço: RUA ATHAYDE NOGUEIRA, 1511 Cidade: Rio Brilhante UF: MS
C.N.P.J.: 32.799.984/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO SMS,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 40

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.090,00

Fica autorizado o pagamento de 1.090,00 (um mil e noventa reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.090,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	52001	1.090,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 20/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G337201108462760009
20/05/2020 11:12:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	200266
CNPJ	32.799.984/0001-09
Nome favorecido	CHARLENE OLIVEIRA ROCHA 95780203172
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.001
Valor	1.090,00
Data transferência	20/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4BDF0AD823881192

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	20/05/2020 10:28:24
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	20/05/2020 11:12:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

797

Data: 18/05/2020
Nº do empenho : 763/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	26.607,00
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	51,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	26.658,75
		Saldo (A - B) :	7.341,25

Credor: 42 **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 34671607
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAPA PARA CHUVA COM CAPUZ PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.(COVID-19)

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S — Total empenhado : 51,75

Fica empenhada a importância de R$ 51,75 (cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

763/20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 66279
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
AV. NOVE DE JULHO - 1 - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700000

Telefone: 3467-1607
Fax:
E-mail: fatimadosul@cergrand.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 66279
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0503 7475 6500 0982 5500 1000 0662 7911 1940 6770

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
28.309.256-4		03747565000982	150200013886441 18/05/2020 09:52:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	18/05/2020
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 9 DE JULHO	2259		CENTRO	18/05/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
79700000	FATIMA DO SUL	67 3467-1323	MS		09:52

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	17/06/20	51,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,75	8,80	0,00	0,00	51,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	51,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			MS	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				3,00	3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
465	CAPA P/ CHUVA TAM. G C/ CAPUZ REFORCADA	62011300	000	5102	PC	2	16,50	33,00	33,00	5,61	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 8.66													
18063	CAPA P/ CHUVA TAM. GG C/ CAPUZ REFORCADA	62011300	000	5102	PC	1	18,75	18,75	18,75	3,19	0,00	17,00	0,00
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 4.92													

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR CONFERIR TODA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CLIENTE: 939059 - F M SAUDE FAT DO SUL TRANS: 1988815 CAR: 0 PEDIDO: 58041119 VEND: 58-LUCIANO SEVERINO CHAPARRO PLANO PAGTO: C 30 AUT PELO MARCELO TEL:996032620 0 VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 13.58	PAGO EM 9 / 6 / 20 F. 114

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 09/06/2020
N. da Ordem : **620/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 09/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sùl

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	763	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	51,75	Valor da ordem :	51,75
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51,75	Total (B) :	51,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 42 **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAPA PARA CHUVA COM CAPUZ PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.(COVID-19)

Docto. Fiscal : 66279

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 51,75

Fica autorizado o pagamento de 51,75 (cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 51,75

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	557994	51,75

Ordem de pagamento : Em 09/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 09/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G331091635030697015
09/06/2020 16:39:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	COOP.ENERG.DESENV.RURAL G
Agência	3153-4
Conta corrente	55799-4
Valor	51,75
Identificador 1	3155751000175
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	09/06/2020 16:34:35
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	09/06/2020 16:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

808

Data: 18/05/2020
Nº do empenho : 764/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000174	

Dotação Inicial:	1.100,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	3.250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.100,00	Total (B) :	3.250,00
		Saldo (A - B) :	12.850,00

Credor: 2183 M G LORENZATTO E CIA LTDA
Endereço: AV.09 DE JULHO, 2304 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 18.981.796/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BALÇÃO DE 1,00X0,50(LXP) GRANITO ACRE ITABIRA,01 BALÇÃO COM CUBA EM L DE 2,60X3,52(LXP)NO GRANITO OCRE ITABIRA,01 BALÇÃO DE 2,80X0,50(LXP)NO GRANITO ACRE ITABIRA,01 PIA DE 2,92X0,55(LXP)NO GRANITO ACRE ITABIRA,01 PIA DE 2,35X0,55(LXP)NO GRANITO ACRE ITABI,PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE NOVO DO JARDIM SÃO PAULO,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.(REF:AO COVID-19)

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : Total empenhado : 3.250,00

Fica empenhada a importância de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

DICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.250,00	NF-e Nº: 000.000.069 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
/ /		

M G LORENZATTO E CIA LTDA

AV. 09 DE JULHO, 2304
CENTRO
FATIMA DO SUL
MS
TEL/FAX: 67996552545
CEP: 79700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.069
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 9817 9600 0176 5500 1000 0000 6910 0196 2135

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 MERC.ADQ.REC.TERC.	150200013882353 - 18/05/2020 09:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284220191		18.981.796/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL		MS		00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35	3.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	DIVERSOS	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
466011	Marmores e Granitos BANCADAS DE GRANITO	94039010	0 102	5102	UN	1,0000	3.250,000000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos R$766.35 (23.58%) Fonte: IBPT Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA SIMPLES NACIONAL	P.S ja SP

COVID 19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **950/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	764	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.250,00	Valor da ordem :	3.250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.250,00	Total (B) :	3.250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2183** **M G LORENZATTO E CIA LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO, 2304 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 18.981.796/0001-76 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BALÇÃO DE 1,00X0,50(LXP) GRANITO ACRE ITABIRA,01 BALÇÃO COM CUBA EM L DE 2,60X3,52(LXP)NO GRANITO OCRE ITABIRA,01 BALÇÃO DE 2,80X0,50(LXP)NO GRANITO ACRE ITABIRA,01 PIA DE 2,92X0,55(LXP)NO GRANITO ACRE ITABIRA,01 PIA DE 2,35X0,55(LXP)NO GRANITO ACRE ITABI,PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE NOVO DO JARDIM SÃO PAULO,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.(REF:AO COVID-19)

Docto. Fiscal : 69

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 3.250,00

Fica autorizado o pagamento de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.250,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	131911	3.250,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G332081715233153013
08/07/2020 17:20:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	M. G. LORENZATTO CIA LTDA
Agência	3153-4
Conta corrente	13191-1
Valor	3.250,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 16:42:39
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 17:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

GBF

Data: 08/06/2020
Nº do empenho : 880/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul .

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO - PF
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000044	

Dotação Inicial:	84.000,00	Empenhos anteriores :	39.850,29
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18,94
Anulações:	10.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	74.000,00	Total (B) :	39.869,23
		Saldo (A - B) :	34.130,77

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 18,94

Fica empenhada a importância de R$ 18,94 (dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARCIA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

880/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 18,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.029
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2910 0696 7226

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200016421497 10/06/2020 09:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO	79700-000		10/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			09:16:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,94

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	18,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	4,688	4,040	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0441 6510 0045 6153) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:44165/1, Val Aprox Tributos R$ 7,28 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:21:50

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **1163/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO - PF
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	880	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18,94	Valor da ordem :	18,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18,94	Total (B) :	18,94
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 148 **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31
Banco:
Cidade: Fátima do Sul
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
UF: MS
Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006.029
Fonte de recursos : Vinculados
Fica autorizado o pagamento de 18,94 (dezoito reais e noventa e quatro centavos)
Total geral : 18,94

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 18,94

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	228125	18,94

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo

Certifico haver pago a importância acima.

Credor

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333061617467755016
06/07/2020 16:22:10

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
084500845 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 22.812-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.845.000.006.623
VALOR TOTAL 524,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D GONCALVES CIA LTDA EPP
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 6.623-0
NR. DOCUMENTO 550.845.000.022.812
==========
NR.AUTENTICACAO 2.072.A4A.C73.A80.98B

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

864
880

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Mês
Março

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ
11.968.869/0001-40

UF
MS

Município
FATIMA DO SUL

Código IBGE
500380

População
19.189 habitantes

Ano Censo
2019

Prefeito(a)
ILDA SALGADO MACHADO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE GAZOLA

Presidente Conselho
FRANCIELE NUNES DE OLIVEIRA

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
CUSTEIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.434,59	0,00	9.434,59	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	63.000,00	0,00	63.000,00	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	149.386,23	0,00	149.386,23	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	11.900,00	0,00	11.900,00	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	13.380,00	0,00	13.380,00	
			Total Geral	**403.172,80**	**341,67**	**402.831,13**	

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.4, Página 1

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
CUSTEIO	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	80.821,62	341,67	80.479,95	
CUSTEIO	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	54.521,71	0,00	54.521,71	
CUSTEIO	GESTÃO DO SUS		SEM REPASSE EM 2020. ACESSE O SALDO.				
CUSTEIO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5.328,65	0,00	5.328,65	
CUSTEIO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	15.400,00	0,00	15.400,00	
			Total Geral	**403.172,80**	**341,67**	**402.831,13**	

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.4, Página 2

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2020	Abril	Fundo a Fundo
Entidade	**CPF/CNPJ**	**UF**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	11.968.869/0001-40	MS
Município	**Código IBGE**	**População**
FATIMA DO SUL	500380	19.189 habitantes
Ano Censo	**Prefeito(a)**	**Data Inicial Gestão**
2019	ILDA SALGADO MACHADO	31/12/2016
Secretário(a)	**Presidente Conselho**	
PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE GAZOLA	FRANCIELE NUNES DE OLIVEIRA	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
CUSTEIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.434,59	0,00	9.434,59	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	63.000,00	0,00	63.000,00	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	13.380,00	0,00	13.380,00	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	11.900,00	0,00	11.900,00	
CUSTEIO	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	149.386,23	0,00	149.386,23	
			Total Geral	**703.233,71**	**341,67**	**702.892,04**	

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.5, Página 1

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
CUSTEIO	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	80.821,62	341,67	80.479,95	
CUSTEIO	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.761,00	0,00	273.761,00	
CUSTEIO	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRÚS (COVID-19)	80.821,62	0,00	80.821,62	
CUSTEIO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	5.328,65	0,00	5.328,65	
CUSTEIO	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	15.400,00	0,00	15.400,00	
			Total Geral	**703.233,71**	**341,67**	**702.892,04**	

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 20.5, Página 2

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

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

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):

> Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.
>
> Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5) comprovam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

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

(i) desde já, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul**, instruído com cópia da presente decisão e do doc. 20.1, 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 dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) após o decurso do prazo de 60 dias, contados da presente data, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul**, instruído 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

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

e comprove a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

Dourados, 05 de Outubro de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

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

Ofício n.º 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

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

Dourados, 05 de outubro de 2020.

A(o) Senhor(a)
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Rua Ipiranga, n.º 800
CEP 79.700-000 – Fátima do Sul-MS

Assunto: Inquérito Civil n° 1.21.001.000535/2020-47.
Requisição de informações.

Prezado(a) Senhor(a),

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

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

Atenciosamente,

FABIO OKADA
Assessor Nível II

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 05/10/2020 18:08. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 854DA159.6F8A68A1.FE1349C4.F167443D

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

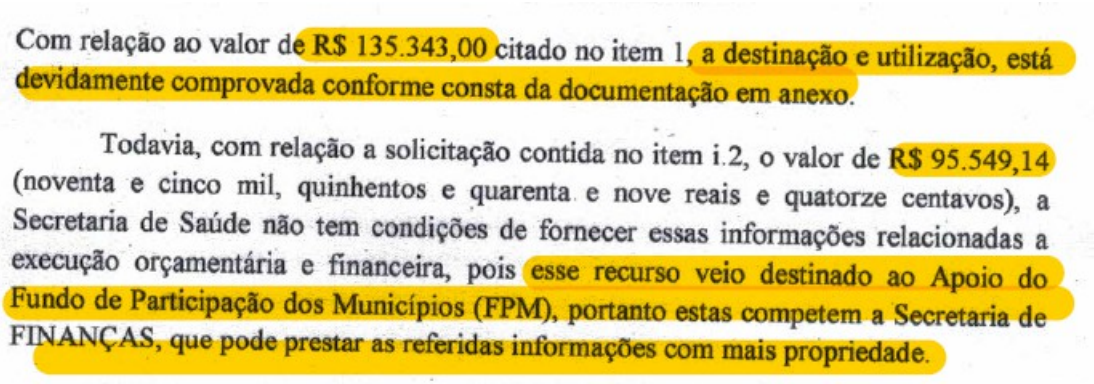
Segundo consta dos autos, o Município de Fátima do Sul recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):



Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5) comprovam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

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

(i) desde já, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul**, instruído com cópia da presente decisão e do doc. 20.1, 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 dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) após o decurso do prazo de 60 dias, contados da presente data, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul**, instruído 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

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

e comprove a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

Dourados, 05 de Outubro de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
Secretaria Municipal de Saúde

Fátima do Sul (MS), 1 de outubro de 2020.

Oficio n° 110/2020/SMS/COORDENAÇÃO

Ilmo. Senhor Procurador da República do Munícipio de Dourados,MS.

Ref.: Oficio 324/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF
Notícia de Fato nº1.21.001.000535/2020-47

Atendendo ao conteúdo do Ofício 324/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar e esclarecer o seguinte:

Resumidamente foi solicitado à Secretaria de Saúde do Município de Fátima do Sul, MS, a comprovação e destinação dos seguintes recursos recebidos:

1- R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), oriundo do Fundo Nacional de Saúde;

2- R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), oriundo do FPM.

Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Ademais, coloco-me a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Cristina de A.A Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 046/20

Laura Cristina de Almeida Athas Hidalgo
Secretária Municipal de Saúde e Hig. Pública

OFÍCIO Nº 116/2020/SMS

Fátima do Sul, MS, 20 de outubro de 2020

Ref.: Ofício 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

Notícia de Fato nº 1.21.001.000535/2020-47

Ilmo. Senhor Procurador da República do Município de Dourados, MS.

Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Ademais, coloco-me a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Cristina de Almeida Athas
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul-MS.

EXMO. SENHOR PROCURADOR DA REPÚBLICA DO 3º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS – MS.

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.21.001.00535/2020-47
Interessado: Município de Fátima do Sul – MS.

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, já qualificado nos autos, por seu procurador jurídico, mandado *ex lege*, vem por meio da presente requerer a juntada do Ofício nº.../2020/SMS/COORDENAÇÃO da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, e dos documentos que o instruem.

Pede Deferimento,

Fátima do Sul/MS, 21 de outubro de 2020.

Antonio Francisco Dias
Procurador Jurídico do Município de Fátima do Sul-MS.
OAB-MS 7757

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

771

Data: 04/05/2020
Nº do empenho : 658/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	15.886,56
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	22.980,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.800,00	Total (B) :	38.866,56
		Saldo (A - B) :	31.933,44

Credor: 2166 **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 30433002
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DE CONSUMO,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 22.980,00

Fica empenhada a importância de R$ 22.980,00 (vinte e dois mil novecentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

658/20

RECEBEMOS DE BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 22.980,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001963
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001963 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0526 3966 7200 0151 5500 1000 0019 6319 0003 5551

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	150200013208487 11/05/2020 14:15:40

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	11/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO		79700-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FÁTIMA DO SUL		MS		14:00:06

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	3.548,26	22.980,00
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	22.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
828	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100UNIDS - Lote: 3501960 VTG : 05/05/2024	40151900	0400	5405	CX	200,0000	49,9000	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100UNIDS - Lote: 3501940 VTG : 05/05/2024	40151900	0400	5405	CX	200,0000	49,9000	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	OCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO UV - Lote: 2020 VTG : 01/01/2024	90049020	0400	5102	UN	200,0000	11,9000	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOUCA COM ELÁSTICO PCT C/100UNIDS - Lote: 2019011 VTG : 11/11/2024	65069900	0400	5102	UN	20,0000	32,0000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290628DA57D8957DAB5C 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 ORDEM DE FORN. Nº2 COVID CI Nº29/2020 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1851,66 Est.: 3393,20 Mun.: 0,00	PAGO EM 12/5/20 F. 114

SOBr Sistemas

COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 12/05/2020
N. da Ordem : **617/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 12/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	658	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	22.980,00	Valor da ordem :	22.980,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	22.980,00	Total (B) :	22.980,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DE CONSUMO,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 1963

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 22.980,00

Fica autorizado o pagamento de 22.980,00 (vinte e dois mil novecentos e oitenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 22.980,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	51201	22.980,00

Ordem de pagamento : Em 12/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 12/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G332121153487611009
12/05/2020 11:56:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 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	51.201
Valor	22.980,00
Data transferência	12/05/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A28AFC405B174F2E

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	12/05/2020 11:55:14
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	12/05/2020 11:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2020
N. da Ordem : **948/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	800	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	667,50	Valor da ordem :	667,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	667,50	Total (B) :	667,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2185** **IVANDRO BARANCELLI EIRELI**
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19.

Docto. Fiscal : cupom fiscal

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 667,50

Fica autorizado o pagamento de 667,50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 667,50

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	70701	667,50

Ordem de pagamento : Em 07/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

800/20

CASA & COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS
IVANDRO BARANCELLI EIRELI
CNPJ: 09.665.682/0001-26 I.E.: 28.347.549-8
AV. 9 DE JULHO, 954, CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000 - Fone: (67)3467-4768

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	0000000002929	CAIXA ORGANIZADORA 56 LTS	6	UN	X 43,00	258,00
002	0000000004091	CAIXA ORGANIZADORA M	5	UN	X 30,00	150,00
003	0000000007008	CABIDE PLASTICO ADULTO AZUL C/ 6PCS - SANREMO- TRIBUTOS(R$): 10,96 FONTE: IBPT	3	UN	X 17,50	52,50
004	0000000005209	CABIDE MULTIUSO DE PORTA ARAMADO	2	UN	X 20,00	40,00
005	0000000007149	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS SORTIDO	4	UN	X 29,00	116,00
006		LIXEIRA 15 LTS C/ PEDAL BRANCA - JAGUAR 509 TRIBUTOS(R$): 17,92 FONTE: IBPT				
007	0000000006919	PRENDEDORES DE ROUPAS COM 24 PCS	1	UN	X 33,00	33,00
	0000000002809		2	UN	X 9,00	18,00

QTD. TOTAL DE ITENS 007
VALOR TOTAL R$ 667,50

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	667,50

Val. Aprox. dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012): Total R$ 200,03. 86,55 "Federal" e 113,48 "Estadual" Fonte: IBPT - F3L1P3-.

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5020 0509 6656 8200 0126 6500 1000 0038 3116 4037 7527

CONSUMIDOR
CNPJ: 11.968.869/0001-40
- PREF. MUN. FATIMA DO SUL/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA IPIRANGA, 800, JARDIM HIDALGO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000.

NFC-e nº: 000003831 Série: 001 26/05/2020 16:27:27
Protocolo de Autorização: 150200136142113
Data de Autorização 26/05/2020 16:27:26

Consulte via leitor de QRCODE

Use impressos PURONI

GOVERNO

G332071642465424017
07/07/2020 16:49:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	298182
CNPJ	09.665.682/0001-26
Nome favorecido	IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.701
Valor	1.011,50
Data transferência	07/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA9BEBB5078A855C

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:35:52
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 799/20
800/20

G332071642465424017
07/07/2020 16:49:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	298182
CNPJ	09.665.682/0001-26
Nome favorecido	IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.701
Valor	1.011,50
Data transferência	07/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA9BEBB5078A855C

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:35:52
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 799/20
800/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 25/05/2020
Nº do empenho : 799/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12 - Vigilância em Saúde	
Código reduzido:	000191	

Dotação Inicial:	9.000,00	Empenhos anteriores :	27.698,75
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	344,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	34.000,00	Total (B) :	28.042,75
		Saldo (A - B) :	5.957,25

Credor: 2185 IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34674768
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO.DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 344,00

Fica empenhada a importância de R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

799/20

CASA & COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS
IVANDRO BARANCELLI EIRELI

CNPJ: 09.665.682/0001-26 I.E.: 28.347.549-8
AV. 9 DE JULHO, 954, CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000 - Fone: (67)3467-4768

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Descrição / Código	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001 PULVERIZADOR 500ML 0000000002702	15	UN	X 6,00	90,00
002 CESTO C/ TAMPA 95 LT - 6862 INPLAST- TRIBUTOS(R$): 67,55 FONTE: IBPT 0000000006707	4	UN	X 60,00	240,00
003 BALDE ESPECIAL PRETO 12 LITROS 0000000000648	2	UN	X 7,00	14,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 344,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 344,00

Val. Aprox. dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012): Total R$ 78,43. 27,33 "Federal" e 51,10 "Estadual" Fonte: IBPT - F3L1P3-.

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5020 0509 6656 8200 0126 6500 1000 0038 2710 2129 6246

CONSUMIDOR
CNPJ: 11.968.869/0001-40
- PREF. MUN. FATIMA DO SUL/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA IPIRANGA, 800, JARDIM HIDALGO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000

NFC-e nº: 000003827 Série: 001 26/05/2020 10:47:59
Protocolo de Autorização: 150200135767970
Data de Autorização 26/05/2020 10:47:58

Consulte via leitor de QRCODE

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2020
N. da Ordem : **949/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	12	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	799	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	344,00	Valor da ordem :	344,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	344,00	Total (B) :	344,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2185** **IVANDRO BARANCELLI EIRELI**
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19.

Docto. Fiscal : cupom fiscal

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 344,00

Fica autorizado o pagamento de 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 344,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	70701	344,00

Ordem de pagamento : Em 07/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332071642465424017
07/07/2020 16:49:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	298182
CNPJ	09.665.682/0001-26
Nome favorecido	IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.701
Valor	1.011,50
Data transferência	07/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA9BEBB5078A855C

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:35:52
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 799/20
800/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

714

Data: 04/05/2020
Nº do empenho : 656/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000198	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	20.343,33	Valor do empenho :	20.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.343,33	Total (B) :	20.000,00
		Saldo (A - B) :	343,33

dispensa 002

Credor: 407 ADENISIO J.DA SILVA-ME
Endereço: MELVIN JONES 1105 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 05.773.058/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283275049
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA SER DISTRIBUIDAS GRATUITA PARA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME A MEDICA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,LEI Nº13.979/2020 (REF.COVID-19)

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 20.000,00

Fica empenhada a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

656/20

RECEBEMOS DE ADENISIO J SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.841 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADENISIO J SILVA - ME

RUA MELVIN JONES, 1105 - - CENTRO, Fatima do Sul, MS - CEP: 79700000 - Fone/Fax: 34671059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.841
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5020 0505 7730 5800 0191 5500 2000 0008 4110 6030 6007

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	150200012594072 - 05/05/2020 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283275049		05.773.058/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. 09 DE JULHO, 2259 -	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Fatima do Sul		MS		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	20.000,00

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	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	MASCARAS DE TECIDO	61051000	0400	5101	UN	10.000,0000	2,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COVID-19 EMERGENCIAL PAGO EM 7/5/20	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/05/2020
N. da Ordem : **518/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	656	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	20.000,00	Valor da ordem :	20.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	20.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **407** **ADENISIO J.DA SILVA-ME**
Endereço: MELVIN JONES 1105 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 05.773.058/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283275049
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARAS DE TECIDO PARA SER DISTRIBUIDAS GRATUITA PARA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME A MEDICA DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,LEI Nº13.979/2020.(REF:COVID-19)

Docto. Fiscal : 841

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 20.000,00

Fica autorizado o pagamento de 20.000,00 (vinte mil reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 20.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	177024	20.000,00

Ordem de pagamento : Em 07/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G335071129493903010
07/05/2020 11:33:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	ADENISIO J DA SILVA ME
Agência	845-1
Conta corrente	17702-4
Valor	20.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/05/2020 11:30:51
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	07/05/2020 11:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

834

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 788/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	68.605,86
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	30.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	99.005,86
		Saldo (A - B) :	6.794,14

dispensa 003
Lei 13.979

Credor: 1641 DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,MASCARA DESCARTAVEL,PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 30.400,00

Fica empenhada a importância de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

NF-e
Nº 000.000.882
SÉRIE 2

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

788/20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.882 FL. 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
5020 0518 4837 7500 0120 5500 2000 0008 8218 5250 3871

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 DIRETA	150200014670279 25/05/2020 14:36:13

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		25/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-2710	MS		14:34:00

DUPL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/06/2020	30.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.400,00	5.168,00	0,00	0,00	30.400,00

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	30.400,00

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
7898283815182	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 - Lote: SMEFAA0042 : 01/01/2024	63079090	000	5102	CX	110,00	190,00	0,00	20.900,00	20.900,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898283815182	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 - Lote: SMEFAA0068 : 01/11/2024	63079090	000	5102	CX	7,00	190,00	0,00	1.330,00	1.330,00	226,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
7898283815182	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/50 - Lote: SMEFAA0067 : 01/10/2024	63079090	000	5102	CX	43,00	190,00	0,00	8.170,00	8.170,00	1.388,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
ORDEM DE FORNECIMENTO N. 01 - COVID CI. N. 30/2020 CONTA PARA PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL AG.: 4992-1 - C/C.: 9647-4
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 0,00 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 27/5/20 fl.14
COVID 19

SGBr Sistemas

RECEBEMOS DE DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 30.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 23.2, Página 18

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 27/05/2020
N. da Ordem : **663/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 27/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	788	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30.400,00	Valor da ordem :	30.400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.400,00	Total (B) :	30.400,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1641** **DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR**
Endereço: RUA PARACATU, 1032, LOJA 01 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 18.483.775/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR,MASCARA DESCARTAVEL,PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID-19.

Docto. Fiscal : 882

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 30.400,00

Fica autorizado o pagamento de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 30.400,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	96474	30.400,00

Ordem de pagamento : Em 27/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 27/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G332271224482410009
27/05/2020 12:34:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DU BOM COMERCIO REPRESENT
Agência	4992-1
Conta corrente	9647-4
Valor	30.400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	27/05/2020 12:33:30
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	27/05/2020 12:34:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 04/05/2020 715
Nº do empenho : 657/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 08.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	15.551,56
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	335,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.800,00	Total (B) :	15.886,56
		Saldo (A - B) :	54.913,44

Credor: 1179 **DECOM - C.DE EQ.E PROD.OD.MED.HOSP.LTDA**
Endereço: R NORTELANDIA — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 08.726.881/0001-34 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S — Total empenhado : 335,00

Fica empenhada a importância de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIS
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

657/20

RECEBEMOS DE DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS M OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 335,00		NF-e Nº 000003938 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
DECOM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS M RUA NORTELÂNDIA, 985 SALA 02 - SANTA FÉ - CEP:79021-280 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3029-8331 decompaper1@outlook.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000003938** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5020 0508 7268 8100 0134 5500 1000 0039 3818 9452 7863 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	150200012710563 06/05/2020 13:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283419342		08.726.881/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	06/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA 9 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		06/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-1340	MS		13:32:29

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	104,45	335,00
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	335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9461	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA Lote: 082001 VTG : 01/01/2050	90251990	1102	5102	UN	1,000	335,000	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atestamos que o serviço constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas.
Fátima do Sul-MS, ___ de ___ de ___
1 Servidor Matrícula
2 Servidor Matrícula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C BANCO BRASIL AG:4211-0 CC:18383-0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 26,40 Est.: 56,95 Mun.: 0,00	PAGO EM 07/5/20 COVID-19

SGBr Sistemas

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/05/2020
N. da Ordem : **519/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/05/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	657	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	335,00	Valor da ordem :	335,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	335,00	Total (B) :	335,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1179** **DECOM - C.DE EQ.E PROD.OD.MED.HOSP.LTDA**
Endereço: R NORTELANDIA Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 08.726.881/0001-34 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA,PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME COMBATE DA PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 3938

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 335,00

Fica autorizado o pagamento de 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITZKE
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 335,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	183830	335,00

Ordem de pagamento : Em 07/05/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/05/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G334071028312101009
07/05/2020 10:32:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DECOM COM EQUIP HOSP LTDA
Agência	4211-0
Conta corrente	18383-0
Valor	335,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	07/05/2020 10:32:09
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/05/2020 10:32:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

827

Data: 21/05/2020
Nº do empenho : 787/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município. Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	68.393,56
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	212,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	68.605,86
		Saldo (A - B) :	37.194,14

Credor: 50 SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA-ME
Endereço: AV.09 DE JULHO 1486-A Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 01.907.640/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO DE TRICOLINE ADAE E AVIAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO REF:COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Total empenhado : 212,30

Fica empenhada a importância de R$ 212,30 (duzentos e doze reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA ME

AVENIDA 9 DE JULHO, 1486, 1486 - COMERCIO
CENTRO - FATIMA DO SUL - MS
CEP: 79700-000 Fone: (67)3467-1738

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.047
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0501 9076 4000 0142 5500 1000 0000 4716 0475 9392

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	150200014420202 22/05/2020 09:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
282994149		01.907.640/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.968.869/0001-40	22/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-7585	MS		09:03:54

FATURA/DUPLICATA

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	85,64	212,30
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	212,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest (FOB)				
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6206	TECIDO TRICOLINE ADAR	55132100	0500	5403	UN	6,000	25,80	154,80	0,00	0,00	0	63,38
7416	COSTURA DRIMA 30M PESPONTO COR 04960	55081000	0500	5403	UN	23,000	2,50	57,50	0,00	0,00	0	22,26

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fatima do Sul-MS, 22 de 05 de 2020

1 Servidor Matrícula 31057-01

2 Servidor Matrícula 30581-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: 49,54 Federal e 36,10 Estadual. Fonte: IBPT-A5G7R1.	

cal 19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2020
N. da Ordem : **869/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	787	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	212,30	Valor da ordem :	212,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	212,30	Total (B) :	212,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **50** **SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA-ME**
Endereço: AV.09 DE JULHO 1486-A Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 01.907.640/0001-42 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDO DE TRICOLINE ADAE E AVIAMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO REF:COVID-19.

Docto. Fiscal : 47

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 212,30

Fica autorizado o pagamento de 212,30 (duzentos e doze reais e trinta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 212,30

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	6615	212,30

Ordem de pagamento : Em 07/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	S C SANTOS PEREIRA ME
Agência	845-1
Conta corrente	6615-X
Valor	212,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:36:37
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

780

Data: 14/05/2020
Nº do empenho : 746/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000172	

Dotação inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	650,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	960,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.800,00	Total (B) :	1.610,00
		Saldo (A - B) :	9.190,00

Credor: 1760 **MILLENA GONÇALVES**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2580 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 6 METROS POR 1 METRO COM A INSTALAÇAO REF:AO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 960,00

Fica empenhada a importância de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

746/20

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
	213

Data da emissão da nota: 14/05/2020 10:53:40

Data do fato gerador: 14/05/2020 10:53:40

Código de verificação: LGQWLIYRY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FOX IMPRESSÃO DIGITAL

Nome/Razão social: MILLENA GONCALVES 08333446922 — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 20.767.926/0001-14 — Inscrição municipal: — Telefone: (67) 3467-5351

Endereço: R BELO HORIZONTE Número: 2580 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento: FUNDOS

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: foxfatimadosul@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Telefone: (67) 3467-7271 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Faixa em Lona Tamanho 6 metros x 1 Metro com Instalação / Covid 19	480,0000	2,0000	960,0000	960,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	960,00								

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$ 960,00 — **Valor líquido = R$ 960,00**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 129,12 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 48,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

covid 19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 23/06/2020
N. da Ordem : **719/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 23/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	746	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	960,00	Valor da ordem :	960,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	960,00	Total (B) :	960,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1760 MILLENA GONÇALVES**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2580 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 6 METROS POR 1 METRO COM A INSTALAÇAO REF:AO COVID-19.

Docto. Fiscal : 213

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 960,00

Fica autorizado o pagamento de 960,00 (novecentos e sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 960,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	178322	960,00

Ordem de pagamento : Em 23/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 23/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G335230905150418012
23/06/2020 09:10:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MILLENA GONCALVES
Agência	845-1
Conta corrente	17832-2
Valor	960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	23/06/2020 09:09:44
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	23/06/2020 09:10:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

933

Data: 02/06/2020
Nº do empenho : 849/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	
Código reduzido:	000169	

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	99.005,86
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	69,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	99.074,86
		Saldo (A - B) :	6.725,14

Credor: 42 CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 Insor.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34671607
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA BRANCA PARA ATENDER FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 69,00

Fica empenhada a importância de R$ 69,00 (sessenta e nove reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

849/20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 67095
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
AV. NOVE DE JULHO - 1 - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700000
Telefone: 3467-1607
Fax:
E-mail: fatimadosul@cergrand.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 67095
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0603 7475 6500 0982 5500 1000 0670 9511 1338 5454

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
28.309.256-4		03747565000982	150200015710258 03/06/2020 14:14:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	03/06/2020
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 9 DE JULHO	2259		CENTRO	03/06/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
79700000	FATIMA DO SUL	67 3467-1323	MS	14:14

FATURA

Nº	Vens.	Vl.
1	03/07/20	69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	11,74	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			MS	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14001	BOTA BRANCA MEDIO GREND N.36 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9.06	64029190	000	5102	PR	1	34,50	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00
14002	BOTA BRANCA MEDIO GREND N.37/38 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 9.06	64029190	000	5102	PR	1	34,50	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR CONFERIR TODA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. CLIENTE: 939059 - F M SAUDE FAT DO SUL TRANS: 2001625 CAR: 0 PEDIDO: 71003285 VEND: 71-JESSICA DA SILVA RAMOS PLANO PAGTO: C 30 0 VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 18.11	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 03/07/2020
N. da Ordem : **1147/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 03/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	849	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	69,00	Valor da ordem :	69,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	69,00	Total (B) :	69,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 42 **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA BRANCA PARA ATENDER FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19.

Docto. Fiscal : 67095

Fonte de recursos : Vinculados

Fica autorizado o pagamento de 69,00 (sessenta e nove reais) Total geral : 69,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 69,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	557994	69,00

Ordem de pagamento : Em 03/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 03/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

Quitado conforme Comprovante anexo

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G338031423819555009
03/07/2020 14:27:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	COOP.ENERG.DESENV.RURAL G
Agência	3153-4
Conta corrente	55799-4
Valor	69,00
Identificador 1	3155751000175
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	03/07/2020 14:26:28
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	03/07/2020 14:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

981

Data: 04/06/2020
Nº do empenho : 864/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 05.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.305.0019 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 16 - Epidemiologia e Controle de Doenças - EC
Código reduzido: 000169

Dotação Inicial:	10.800,00	Empenhos anteriores :	99.074,86
Suplementações:	95.000,00	Valor do empenho :	505,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.800,00	Total (B) :	99.580,07
		Saldo (A - B) :	6.219,93

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.OBS:VEICULOS A SERVIÇO DURANTE A PREVENÇÃO DA COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 505,21

Fica empenhada a importância de R$ 505,21 (quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GAZIR
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

964/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 505,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.026 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2610 0696 7160

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200016419620 10/06/2020 09:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO	79700-000		10/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			08:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,21

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	505,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	125,052	4,040	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0444 1410 0045 8641), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0446 9210 0046 1429), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 4310 0046 4933) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:44414/1, NFCe:44692/1, NFCe:45043/1, Vál Aprox Tributos R$ 194,25 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:12:37

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **1162/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	16	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	864	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	505,21	Valor da ordem :	505,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	505,21	Total (B) :	505,21
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.OBS:VEICULOS A SERVIÇO DURANTE A PREVÊNÇÃO DA COVID-19

Docto. Fiscal : 006.026

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 505,21

Fica autorizado o pagamento de 505,21 (quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 505,21

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS		505,21

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

Quitado conforme Comprovante anexo

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333061617467755016
06/07/2020 16:22:10

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
084500845 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 22.812-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 550.845.000.006.623
VALOR TOTAL 524,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D GONCALVES CIA LTDA EPP
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 6.623-0
NR. DOCUMENTO 550.845.000.022.812

NR.AUTENTICACAO 2.072.A4A.C73.A80.98B

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

864
880

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1118

Data: 01/07/2020
Nº do empenho : 1011/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	310,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	310,00
		Saldo (A - B) :	59.690,00

Credor: 184 FAT INFORMÁTICA LTDA.
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 1597-B — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 12.142.613/0001-42 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 283877561
Banco: — Agência: — Fone: 9974-4916
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ROTEADOR TP-LINK 300MBPS,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A ENFRETAMENTO DO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! — Total empenhado : 310,00

Fica empenhada a importância de R$ 310,00 (trezentos e dez reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1011/20

RECEBEMOS DE FAT INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAT INFORMÁTICA LTDA ME

AV. 09 DE JULHO, 1625 - A - CENTRO, Fatima do Sul, MS - CEP: 79700000 - Fone/Fax: 6734674485

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5020 0712 1426 1300 0142 5500 1000 0000 0516 4930 0000

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		150200018709718 - 01/07/2020 16:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
283877561		

LO DO IMPOSTO

CÁLCULO 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	310,00

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	310,00

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DO PRODUTO/SERVIÇO

ID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Roteador TP-link 300Mbps Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,60	84716053	0102	5405	UN	2,0000	155,0000	310,00					

O DO ISSQN

MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09			

DICIONAIS

ES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
proximado de tributos federais, estaduais e municipa 60 .	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1253/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1011	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	310,00	Valor da ordem :	310,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	310,00	Total (B) :	310,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **184** **FAT INFORMÁTICA LTDA.**
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 1597-B — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 12.142.613/0001-42 — Inscr.Est./Ident.Prof.: 283877561
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ROTEADOR TP-LINK 300MBPS,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A ENFRETAMENTO DO COVID-19.

Docto. Fiscal : 005

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 310,00

Fica autorizado o pagamento de 310,00 (trezentos e dez reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 310,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	80406	310,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

Quitado Conforme Comprovante anexo

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	508872
CNPJ	12.142.613/0001-42
Nome favorecido	FAT INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.406
Valor	310,00
Data transferência	04/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B590618854892D04

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 13:36:23
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	04/08/2020 13:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1225

Data: 15/07/2020
Nº do empenho : 1097/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.259,47
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	648,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	1.907,85
		Saldo (A - B) :	58.092,15

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 648,38

Fica empenhada a importância de R$ 648,38 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1097/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 648,38

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.119 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.119
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0702 0620 6600 0131 5500 1000 0061 1910 0702 0942

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200020242579 15/07/2020 15:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	15/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			14:59:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,38

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	648,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	155,122	4,180	0,00	648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0482 9110 0049 7418), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0484 1210 0049 8624), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0487 0510 0050 1554), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0487 6210 0050 2123), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0491 4410 0050 5944), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0492 9310 0050 7432) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:48291/1, NFCe:48412/1, NFCe:48705/1, NFCe:48762/1, NFCe:49144/1, NFCe:49293/1, Val Aprox Tributos R$ 249,30 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 16:14:03

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1277/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1097	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	648,38	Valor da ordem :	648,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	648,38	Total (B) :	648,38
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006.119

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 648,38

Fica autorizado o pagamento de 648,38 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 648,38

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	648,38

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G333041250770014014
04/08/2020 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	7.830,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 12:51:01
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	04/08/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FÁTIMA DO SUL
Nota de Empenho

1223
Data: 15/07/2020
Nº do empenho : **1095/20**
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	973,90
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	238,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	1.212,12
		Saldo (A - B) :	58.787,88

Credor: **148** D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.068/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : Total empenhado : 238,22

Fica empenhada a importância de R$ 238,22 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA CAMB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1095/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 238,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.116
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0702 0620 6600 0131 5500 1000 0061 1610 0702 0908

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200020239837 15/07/2020 15:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,22

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	238,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	44,842	4,180	0,00	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	12,151	4,180	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convol 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0492 3410 0050 6842), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0499 4210 0051 3920), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0499 5310 0051 4032), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0501 3210 0051 5828), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0508 3110 0052 2817) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:49234/1, NFCe:49942/1, NFCe:49953/1, NFCe:50132/1, NFCe:50831/1, Val Aprox Tributos R$ 91,60 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1279/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1095	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	238,22	Valor da ordem :	238,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	238,22	Total (B) :	238,22
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006116

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 238,22

Fica autorizado o pagamento de 238,22 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 238,22

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	238,22

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G333041250770014014
04/08/2020 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	7.830,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 12:51:01
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	04/08/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1179

Data: 02/07/2020
Nº do empenho : 1023/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000214	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	19.500,00

Credor: 1324 **ELENILDO SILVA DOS REIS**
Endereço: RUA IPIRANGA S/N COHAB — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 12.522.880/0001-45 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VOLANTE EM CARRO DE SOM,EM FATIMA DO SUL-MS, E DISTRITO DE CULTURAMA REF:A AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : Total empenhado : 500,00

Fica empenhada a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1023/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	505

Data da emissão da nota: 08/07/2020 12:50:48

Data do fato gerador: 08/07/2020 12:50:48

Código de verificação: PVDUSKMB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

. Nome fantasia: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134
Nome/Razão social: ELENILDO SILVA DOS REIS 39081915134 Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 12.522.880/0001-45 Inscrição municipal: Telefone:
Endereço: R IPIRANGA Número: 0 Bairro: COHAB CEP: 79700-000
Complemento: QUADRA 11;LOTE 16
Município: Fátima do Sul UF: MS
E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000
Complemento:
Município: Fátima do Sul UF: MS
E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM FATIMA DO SUL E CULTURAMA REFERENTE AÇÕES CONTRA A PANDEMIA CORONA VIRUS(COVID-19)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	500,00								

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$ 500,00 **Valor líquido = R$ 500,00**

Códigos dos serviços:
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 67,25 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 25,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1255/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1023	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,00	Valor da ordem :	500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,00	Total (B) :	500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1324** **ELENILDO SILVA DOS REIS**
Endereço: RUA IPIRANGA S/N COHAB — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 12.522.880/0001-45 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO VOLANTE EM CARRO DE SOM,EM FATIMA DO SUL-MS, E DISTRITO DE CULTURAMA REF:A AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 505

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 500,00

Fica autorizado o pagamento de 500,00 (quinhentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 500,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	173886	500,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	ELENILDO SILVA DOS REIS 3
Agência	845-1
Conta corrente	17388-6
Valor	500,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 13:33:06
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	04/08/2020 13:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1227

Data: 15/07/2020
Nº do empenho : 1099/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.491,98
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	1.688,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	6.180,84
		Saldo (A - B) :	53.819,16

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 1.688,86

Fica empenhada a importância de R$ 1.688,86 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1099/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 1.688,86

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.122
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0702 0620 6600 0131 5500 1000 0061 2210 0702 0980

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200020245858 15/07/2020 15:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,86

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	1.688,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	370,955	4,180	0,00	1.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	33,090	4,180	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0483 5410 0049 8041), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0485 9490 0050 0447), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0488 5910 0050 3090), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0490 0810 0050 4586), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0491 8010 0050 6300), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0499 0610 0051 3567), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0500 8510 0051 5354), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0502 1790 0051 6675), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0503 1010 0051 7603), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0504 8610 0051 9367), (5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0509 5910 0052 4093) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:48354/1, NFCe:48594/1, NFCe:48859/1, NFCe:49008/1, NFCe:49180/1, NFCe:49906/1, NFCe:50085/1, NFCe:50217/1, NFCe:50310/1, NFCe:50486/1, NFCe:50959/1, Val Aprox Tributos R$ 649,37 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 16:27:12

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1275/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1099	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.688,86	Valor da ordem :	1.688,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.688,86	Total (B) :	1.688,86
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006.122

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.688,86

Fica autorizado o pagamento de 1.688,86 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.688,86

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	1.688,86

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Quitado conforme Comprovante anexo

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G333041250770014014
04/08/2020 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	7.830,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 12:51:01
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	04/08/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1229

Data: 15/07/2020
Nº do empenho : 1101/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul .

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	8.563,31
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	241,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	8.804,53
		Saldo (A - B) :	51.195,47

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 241,22

Fica empenhada a importância de R$ 241,22 (duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	RODRIGO SILVA CARUB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1101/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 241,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.124
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.124
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0702 0620 6600 0131 5500 1000 0061 2410 0702 1000

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200020247740 15/07/2020 15:35:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	15/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO	79700-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,22

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	241,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	59,710	4,040	0,00	241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0482 9410 0049 7444), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0482 9610 0049 7465) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:48294/1, NFCe:48296/1, Val Aprox Tributos R$ 92,75 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 16:35:15

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1274/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1101	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	241,22	Valor da ordem :	241,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,22	Total (B) :	241,22
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006.124

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 241,22

Fica autorizado o pagamento de 241,22 (duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 241,22

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	6623-0	241,22

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G333041250770014014
04/08/2020 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	7.830,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 12:51:01
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	04/08/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FÁTIMA DO SUL

Nota de Empenho

1224

Data: 15/07/2020
Nº do empenho : **1096/20**
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul.

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.212,12
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	47,35
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	1.259,47
		Saldo (A - B) :	58.740,53

Credor: **148** D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : Total empenhado : 47,35

Fica empenhada a importância de R$ 47,35 (quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	**RODRIGO SILVA CARIB**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1096/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 47,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.117
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.117
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0702 0620 6600 0131 5500 1000 0061 1710 0702 0921

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200020241474 15/07/2020 15:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	15/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,35

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	47,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	11,330	4,179	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0702 0620 6600 0131 6500 1000 0491 3010 0050 5809) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:49130/1, Val Aprox Tributos R$ 18,21 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2020 16:08:53

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1278/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1096	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	47,35	Valor da ordem :	47,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47,35	Total (B) :	47,35
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 006.117

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 47,35

Fica autorizado o pagamento de 47,35 (quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 47,35

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	47,35

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G333041250770014014
04/08/2020 12:57:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	7.830,63
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 12:51:01
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	04/08/2020 12:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1132

Data: 02/07/2020
Nº do empenho : 1028/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fatima do Sul .

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	592,00
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	349,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	941,90
		Saldo (A - B) :	59.058,10

Credor: 2196 DELGADO E MANTELLI LTDA
Endereço: AV.HAYEL BON KAKER, 3065 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 36.802.890/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282698590
Banco: Agência: Fone: 67 34117070
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL AC1200 TP-LINK ARCHER C50 PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE JARDIM-SÃO,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.(REF:A COVID-19)

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - : Total empenhado : 349,90

Fica empenhada a importância de R$ 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

10/28/20

RECEBEMOS DE DELGADO E MANTELLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 349,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - R 09 DE JULHO, 2259 CENTRO FaTIMA DO SUL-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.494
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELGADO E MANTELLI LTDA
AV HAYEL BON FAKER, 3065
JARDIM CENTRAL - 79806-000
DOURADOS - MS
Fone/Fax: 6734117070
financeiro@fgdourados.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.071.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0736 8028 9000 0100 5500 1000 0714 9411 0071 4941

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	**150200018945518 - 03/07/2020 11:35:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282698590		**36.802.890/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**03/07/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**		**79700-970**	**03/07/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FaTIMA DO SUL	**MS**	**999746929**		**11:34:00**

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,90

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	349,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatario				

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000021815	AC1200-C50 - ROTEADOR WIRELESS DUAL AC1200 TP-LINK ARCHER C50	85176241	060	5405	UN	1,0000	349,900000	349,90	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Informacao dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)R$ 175.82 060-MERCAD SUJ AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTA RIA CF RICMS EMITIDO POR : daniela	

Impresso em 03/07/2020 as 11:35:15

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1267/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1028	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,90	Valor da ordem :	349,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	349,90	Total (B) :	349,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2196** **DELGADO E MANTELLI LTDA**
Endereço: AV.HAYEL BON KAKER, 3065 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 36.802.890/0001-00 Inscr.Est./Ident.Prof.: 282698590
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL AC1200 TP-LINK ARCHER C50 PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE JARDIM-SÃO,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.(REF:A COVID-19)

Docto. Fiscal : 071.494

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 349,90

Fica autorizado o pagamento de 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 349,90

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	564788	349,90

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	DELGADO E MANTELLI LTDA
Agência	3153-4
Conta corrente	56478-8
Valor	349,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 13:31:23
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	04/08/2020 13:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1201

Data: 03/07/2020
Nº do empenho : 1036/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	941,90
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	32,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	973,90
		Saldo (A - B) :	59.026,10

Credor: 2185 IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34674768
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S Total empenhado : 32,00

Fica empenhada a importância de R$ 32,00 (trinta e dois reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1036/20

CASA & COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS

IVANDRO BARANCELLI EIRELI

CNPJ: 09.665.682/0001-26 I.E.: 28.347.549-8

AV. 9 DE JULHO, 954, CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000 - Fone: (67)3467-4768

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	SPORTA RETRATO POP 20X30				
0000000005661		1	UN	X 16,00	16,00
002	SPORTA RETRATO POP 20X30				
0000000005661		1	UN	X 16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**002**
VALOR TOTAL R$	**32,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	32,00

Val. Aprox. dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012): Total R$ 11,20. 5,76 "Federal" e 5,44 "Estadual" Fonte: IBPT - F3L1P3-.

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5020 0709 6656 8200 0126 6500 1000 0040 7917 5452 3869

CONSUMIDOR

CNPJ: 11.968.869/0001-40

- PREF. MUN. FATIMA DO SUL/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA IPIRANGA, 800, JARDIM HIDALGO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000.

NFC-e nº: 000004079 Série: 001 03/07/2020 12:51:35

Protocolo de Autorização: 150200170317870

Data de Autorização 03/07/2020 12:51:37

Consulte via leitor de QRCODE

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1266/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1036	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	32,00	Valor da ordem :	32,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	32,00	Total (B) :	32,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2185** **IVANDRO BARANCELLI EIRELI**
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A COVID-19

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 32,00

Fica autorizado o pagamento de 32,00 (trinta e dois reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 32,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS		32,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	298182
CNPJ	09.665.682/0001-26
Nome favorecido	IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.403
Valor	314,00
Data transferência	04/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6C4D7BAEB6C4EC9C

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 13:34:07
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	04/08/2020 13:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 01/07/2020
Nº do empenho : 1015/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	310,00
Suplementações:	60.000,00	Valor do empenho :	282,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000,00	Total (B) :	592,00
		Saldo (A - B) :	59.408,00

Credor: 2185 IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34674768
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER POSTO DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ! Total empenhado : 282,00

Fica empenhada a importância de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1015120

CASA & COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS

IVANDRO BARANCELLI EIRELI

CNPJ: 09.665.682/0001-26 I.E.: 28.347.549-8
AV. 9 DE JULHO, 954, CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000 - Fone: (67)3467-4768

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Descrição / Código	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001 ESCOVA SANITARIA DE PLASTICO 0000000005050	3	UN	X 15,00	45,00
002 PULVERIZADOR 500ML 0000000002702	6	UN	X 7,50	45,00
003 TAPETE SINTETICO 0000000002002	1	UN	X 4,00	4,00
004 TAPETE DE PVC 0000000004943	1	UN	X 5,00	5,00
005 CONJUNTO COM 5 POTES PARA MANTIMENTO 0000000005338	1	UN	X 13,00	13,00
006 CONJUNTO TAPOER GIPLAS 0000000000800	1	UN	X 7,00	7,00
007 CREATIVE CONSERV 2,2L 0000000005283	3	UN	X 13,00	39,00
008 LIXEIRA BASCULANTE 19.5 LTS 0000000002771	3	UN	X 25,00	75,00
009 TESOURA 0000000002474	2	UN	X 12,00	24,00
010 TAPETE DE PVC 0000000004943	1	UN	X 5,00	5,00
011 SABONETE LIQ 500ML C/ VALVULA 0000000002137	2	UN	X 10,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R$ 282,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 282,00

Val. Aprox. dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012): Total R$ 75,89. 31,44 "Federal" e 44,45 "Estadual" Fonte: IBPT - F3L1P3-.

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta
5020 0709 6656 8200 0126 6500 1000 0040 6418 5081 1087

CONSUMIDOR

CNPJ: 11.968.869/0001-40
- PREF. MUN. FATIMA DO SUL/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA IPIRANGA, 800, JARDIM HIDALGO - FATIMA DO SUL - MS - 79700-000.

NFC-e nº: 000004064 Série: 001 02/07/2020 09:13:38
Protocolo de Autorização: 150200169076894
Data de Autorização 02/07/2020 09:13:41

Consulte via leitor de QRCODE

Use impressos FORONI

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 04/08/2020
N. da Ordem : **1265/20**
Total
Processo : 112
N° AF/Ano:
Vencimento : 04/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1015	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	282,00	Valor da ordem :	282,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	282,00	Total (B) :	282,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2185** **IVANDRO BARANCELLI EIRELI**
Endereço: AV.09 DE JULHO, 954 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 09.665.682/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER POSTO DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Docto. Fiscal :

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 282,00

Fica autorizado o pagamento de 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 282,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	298182	282,00

Ordem de pagamento : Em 04/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 04/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	298182
CNPJ	09.665.682/0001-26
Nome favorecido	IVANDRO BARANCELLI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.403
Valor	314,00
Data transferência	04/08/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6C4D7BAEB6C4EC9C

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	04/08/2020 13:34:07
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	04/08/2020 13:36:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

OFÍCIO Nº 116/2020/SMS

Fátima do Sul, MS, 20 de outubro de 2020

Ref.: Ofício 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

Notícia de Fato nº 1.21.001.000535/2020-47

Ilmo. Senhor Procurador da República do Município de Dourados, MS.

Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Ademais, coloco-me a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Cristina de Almeida Athas
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul-MS.

EXMO. SENHOR PROCURADOR DA REPÚBLICA DO 3º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS – MS.

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.21.001.00535/2020-47
Interessado: Município de Fátima do Sul – MS.

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, já qualificado nos autos, por seu procurador jurídico, mandado *ex lege*, vem por meio da presente requerer a juntada do Ofício nº.../2020/SMS/COORDENAÇÃO da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, e dos documentos que o instruem.

Pede Deferimento,

Fátima do Sul/MS, 21 de outubro de 2020.

Antonio Francisco Dias
Procurador Jurídico do Município de Fátima do Sul-MS.
OAB-MS 7757

OFÍCIO Nº 116/2020/SMS

Fátima do Sul, MS, 20 de outubro de 2020

Ref.: Ofício 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

Notícia de Fato nº 1.21.001.000535/2020-47

Ilmo. Senhor Procurador da República do Município de Dourados, MS.

Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Ademais, coloco-me a disposição para melhores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Laura Cristina de Almeida Athas
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul-MS.

EXMO. SENHOR PROCURADOR DA REPÚBLICA DO 3º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS – MS.

Ref.: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas nº 1.21.001.00535/2020-47
Interessado: Município de Fátima do Sul – MS.

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, já qualificado nos autos, por seu procurador jurídico, mandado *ex lege*, vem por meio da presente requerer a juntada do Ofício nº.../2020/SMS/COORDENAÇÃO da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, e dos documentos que o instruem.

Pede Deferimento,

Fátima do Sul/MS, 21 de outubro de 2020.

Antonio Francisco Dias
Procurador Jurídico do Município de Fátima do Sul-MS.
OAB-MS 7757

PROCURADORIA JURÍDICA
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

Ofício n. 052/PJ/2020

Fátima do Sul/MS, 21 de outubro de 2020.

Exmo. Sr.
LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
MD. Procurador da República
Dourados - MS

Ref. IC n. 1.21.001.000535/2020-47

Senhor Procurador,

Através do Ofício n. 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, para as ações de enfrenbtamento da COVID-19.

Em cumprimento ao solicitado, segue em anexo cópia das despesas pagas com o aludido recurso, restando, ainda, um saldo de pouco mais de quatro mil reais, que serão comprovados posteriormente, uma vez que permanece nos cofres municipais.

Sendo o que há para o momento, ressaltamos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente.

Assinado com login e senha por PAULO CESAR BEZERRA ALVES, em 23/10/2020 14:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A20F3955.9BECFF28.28600522.DF4D9AA5

PROCURADORIA JURÍDICA
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

Paulo César Bezerra Alves
Procurador-Geral do Município

Assinado com login e senha por PAULO CESAR BEZERRA ALVES, em 23/10/2020 14:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave A20F3955.9BECFF28.28600522.DF4D9AA5

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1117

Data: 01/07/2020
Nº do empenho : 1010/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	15.894,29
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	2.136,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	18.031,19
		Saldo (A - B) :	11.968,81

Credor: 183 FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: (67)3467-7134
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 EM BARREIRA SANITARIA.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 2.136,90

Fica empenhada a importância de R$ 2.136,90 (dois mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

Período de:Junho 2020 - Secretaria Municipal de Gestao Publica

Barreira Sanitaria

FUNCIONÁRIOS							
Nº DE ORD.	NOMES	Valor	Agencia	conta	cpf	TOTAL A RECEBER	ASSINATURA
1	Lucilene Couto Passos	R$ 1.236,90	1146 op 001	25.145-9	038,897,791-40	R$ 1.236,90	
2	Antonio Rodrigues de Souza	R$ 900,00	845-1	6556-0	294.181.431-00	R$ 900,00	
	TOTAL	**R$ 2.136,90**	**R$ -**			**R$ 2.136,90**	

Fátima do Sul-MS, Junho 2020.

Claudio Cesar R. de Oliveira
Secretario de Gestao Publica

PAGO EM
8 | 7 | 20

F. 102

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **886/20**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1010	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.136,90	Valor da ordem :	900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.136,90	Total (B) :	900,00
		Saldo (A - B) :	1.236,90

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,EM BARREIRA SANITARIA.

Docto. Fiscal : salário

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 900,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	65560	900,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SOUZA *
Agência	845-1
Conta corrente	6556-0
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 15:46:17
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **887/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1010	Pagamentos anteriores :	900,00
Valor do empenho :	2.136,90	Valor da ordem :	1.236,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.136,90	Total (B) :	2.136,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,EM BARREIRA SANITARIA.

Docto. Fiscal : salário

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.236,90

Fica autorizado o pagamento de 1.236,90 (um mil duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.236,90

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70808	1.236,90

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1146 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	251459
CPF	038.897.791-40
Nome favorecido	LUCILENE COUTO PASSOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.808
Valor	1.236,90
Data transferência	08/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F4B00D8BDF84736F

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 15:46:54
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1016

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 921/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	4.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	4.200,00
		Saldo (A - B) :	5.800,00

Credor: 2010 AUTO VANS RUI BARBOSA PEÇAS AUTOMOTIVAS
Endereço: AV.CALOGERAS, 1317 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 02.760.387/0003-71 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT/DUCATO 2.3TD DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 4.200,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTOMOTIVAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.200,00	NF-e Nº: 000.006.663 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL 92/20		

AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTOMOTIVAS
AVE EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 705
JD DE ALLAH
CAMPO GRANDE
MS
TEL/FAX: 6733422933
CEP: 79004000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.663
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 7603 8700 0100 5500 2000 0066 6310 0023 7517

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	150200017266466 - 18/06/2020 14:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
282394982		02.760.387/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	18/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	18/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67) 3467-2710	MS		14:12:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	243,68	0,00	0,00	1.378,86	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

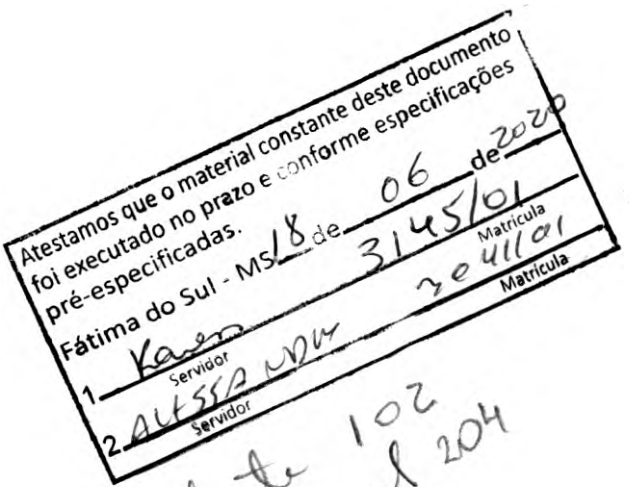
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13866	BOMBA INJETORA DUCATO 2.3TD	84133020	0 500	5405	PC	1,0000	4.443,680000	4.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 664,86 (14,96%) / Estadual : R$ 714,00 (16,06%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (D26078); Pedidos vinculados/Obs: 1100123500	PAGO EM 2 | 7 | 20

F.102



fls. 102
funasa 204

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 02/07/2020
N. da Ordem : **734/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 02/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	921	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.200,00	Valor da ordem :	4.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.200,00	Total (B) :	4.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2010 AUTO VANS RUI BARBOSA PEÇAS AUTOMOTIVAS**
Endereço: AV.CALOGERAS, 1317 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 02.760.387/0003-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT/DUCATO 2.3TD DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : **6663**

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.200,00

Fica autorizado o pagamento de 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	405450	4.200,00

Ordem de pagamento : Em 02/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 02/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G337021146470752010
02/07/2020 11:48:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	AUTO VANS RUI BARBOSA
Agência	2936-X
Conta corrente	40545-0
Valor	4.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	02/07/2020 11:41:41
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	02/07/2020 11:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1024

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 924/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	9.800,00

Credor: 31 PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 34671138
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3128,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI — Total empenhado : 200,00

Fica empenhada a importância de R$ 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

7/7/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	60

Data da emissão da nota: 22/06/2020 07:20:55

Data do fato gerador: 22/06/2020 07:20:55

Código de verificação: FDGMSGGDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PAULO JANUARIO DA SILVA - ME

Nome/Razão social: PAULO JANUARIO DA SILVA - ME — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 33.185.372/0001-99 — Inscrição municipal: — Telefone:

Endereço: AV 09 DE JULHO Número: 2771 Bairro: PACAEMBU CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE SUSPENSÃO (TROCA DE PEÇAS) E ARQUEAMENTO DE MOLEJO	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,01 =	3,02
ALINHAMNETO DIANTEIRO NRZ3126	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x2,01 =	1,01

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	200,00								

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$ 200,00 — **Valor líquido = R$ 200,00**

Códigos dos serviços:

14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00	4,03

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
NRZ-3126
Valor aproximado do tributo federal - R$ 26,90 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Covid-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **945/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	924	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 31 **PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3126,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Docto. Fiscal : 603

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 200,00

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203408	200,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332081253682557031
08/07/2020 13:01:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PAULO JANUARIO SILVA ME
Agência	845-1
Conta corrente	20340-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 12:29:14
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 924/20

925/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1248

Data: 17/07/2020
Nº do empenho : 1123/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	3.337,78
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	1.842,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.000,00	Total (B) :	5.180,14
		Saldo (A - B) :	819,86

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 1.842,36

Fica empenhada a importância de R$ 1.842,36 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 299003)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	53,33	3.790,39
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	P	3,00	3.553,49
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	1	P	3,00	671,22
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	P	7,50	3.553,49
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	P	33,33	1.408,24
103	MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	P	7,50	671,22
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	758,08
50	I.N.S.S.	1	D	14,00	495,71
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	D	14,00	591,45
58	I.R.R.F.	1	D	22,50	275,74
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	D	15,00	190,19

Total de Proventos	14.406,13
Total de Descontos	1.553,09
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	12.853,04

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	8.773,18	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.087,16	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	1.842,36	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	2.929,52	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Rui Neander Rodrigues Elias

F. 114
COVID 19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2020
N. da Ordem : **1432/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1123	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.842,36	Valor da ordem :	1.842,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.842,36	Total (B) :	1.842,36
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : INSS 07/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.842,36

Fica autorizado o pagamento de 1.842,36 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.842,36

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	1.842,36

Ordem de pagamento : Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/08/2020
Número D. E. : **343/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	46.090,91
	45.806,30	Valor da D. E. :	**1.087,16**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-393.929,53	Total (B) :	47.178,07
		Saldo (A - B) :	-441.107,60

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 34 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. RESCISÃO DE: RUI NAENDER RODRIGUES ELIAS

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 31/08/2020

Fica autorizado o pagamento de 1.087,16 (um mil oitenta e sete reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 1.087,16

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**1.087,16**

Ordem de pagamento: Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

[redacted]

G338310844151571010
31/08/2020 08:46:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	34.375,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	31/08/2020 08:45:11
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	31/08/2020 08:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos	Ref. pagtº Despesa Extra
de nºs 1123/20	de nºs 343/20
1182/20	344/20
1184/20	345/20
1186/20 (covid)	346/20
1192/20	347/20
1194/20	348/20
1195/20	349/20
1230/20	350/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1663

Data: 16/09/2020
Nº do empenho : **1503/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fatima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	5.400,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	4.132,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	9.532,00
		Saldo (A - B) :	468,00

Credor: **403** **GRANDOURADOS VEICULOS LTDA**
Endereço: av. marcelino pires, 5675 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 03.835.451/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA-QAB-5780 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S Total empenhado : 4.132,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.132,00 (quatro mil cento e trinta e dois reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1503/20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
79398	13	17/09/2020 09:48:26	17/09/2020 09:47:25	E6 91 C6	DOURADOS-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nº Nota

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA Inscr. Municipal: 2499002
CNPJ: 03.835.451/0001-37
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
AV. MARCELINO PIRES, 5675
Site: www.grandourados.com.br
Fone: (067) 3416-3939

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

Natureza da Operação:	Data de Emissão:	Nº do Recibo Provisório:
VE04 VDA OFICINA (PÇS/SERVICOS) (D / E)	17/09/2020 09:47	0079351 S

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO:

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
11.968.869/0001-40	ISENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

CEP:	Cidade / Estado	Telefone:	E-mail:
79700000	FATIMA DO SUL / MS	34677508 ; 99252283 ; 999355209	smstransporte22@gmail.com;rodrigog

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

Classificação Fiscal:
1401 / MECÂNICA

Item	Qtde	Valor Unit.	Total R$
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL-SR; TMO: 1040A14; 1.50 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 56,49	1	420	420,00
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL-LAVAGEM INTERNA E EXTERNA; TMO: 1040A24; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 37,66	1	280	280,00
ELEMENTO FILTRANTE-SOST; TMO: 1044B20; 0.30 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 11,30	1	84	84,00
BOMBA PRESSAO INJEÇÃO DIESEL; TMO: 1060E10; 4.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 150,64	1	1120	1.120,00
R/R ELETROINJETORES; TMO: 1060F10; 1.10 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 41,43	1	308	308,00
R/R TUBO ENVIO COMBUSTIV.; TMO: 1060F30; 1.50 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 56,49	1	420	420,00
SERVIÇO DE TERCEIROS; TMO: SR41; 5.36 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 201,75	1	1500	1.500,00
Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT			

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Valor total de deduções: R$,00	Base de Cálculo: R$ 4.132,00	Alíquota: 5,0 %	Retido: NÃO	Valor do ISSR$ 206,60

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS: R$,00	COFINS: R$,00	INSS: R$,00	IRRF: R$,00	CSLL: R$,00	ISS: R$,00

Valor Total dos Serviços	R$ 4.132,00	Valor Líquido da Nota	R$ 4.132,00

PAGO EM
17/9/20

F. 10.2
COVID

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificados.

Fátima do Sul-MS, 17 de 9 de 2020

1 Karen — Servidor — 3145/01 — Matrícula

2 ALESSANDRO — Servidor — 30411/01 — Matrícula

frente 102

fundo 28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
79398	13	17/09/2020 09:48:26	17/09/2020 09:47:25	E6 91 C6	DOURADOS-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA Inscr. Municipal: 2499002
CNPJ: 03.835.451/0001-37
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
AV. MARCELINO PIRES, 5675
Site: www.grandourados.com.br
Fone: (067) 3416-3939

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NS:0089510; OS:0108108; Placa:QAB5780-MS; KM:168021; Chassi:3C6EFVEK2JE136626; Trib aprox R$: 555.75 Fed, 206.60 Mun - Fonte: IBPT/MS 02C353;Forma de Pagamento: C/ APRESENTACAO; "OBS:Servico(s) executado(s) na cidade de Dourados/MS". Local Prestacao: DOUR

NFS-e	Recebi(emos) de GRANDOURADOS VEICULOS L, os serviços constantes da Nota Eletrônica especificada abaixo.		
	Série Eletrônica: 13	Data de Emissão:17/09/2020 0(09:47:25	Nota Eletrônica Nº: 79398

Consulte o documento pelo site:www.issnetonline.com.br -- Atividade do Municipio - 8992 - Comércio Varejista - Veiculos Automotores - Intermediários - Item da LC116/2003 = 14 - CNAE 4511101

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 17/09/2020
N. da Ordem : **1629/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/09/2020

G.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.132,00	Valor da ordem :	4.132,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.132,00	Total (B) :	4.132,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **403** **GRANDOURADOS VEICULOS LTDA**
Endereço: av. marcelino pires, 5675 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 03.835.451/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA-QAB-5780 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 79398

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.132,00

Fica autorizado o pagamento de 4.132,00 (quatro mil cento e trinta e dois reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.132,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	533505	4.132,00

Ordem de pagamento : Em 17/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333171545376589012
17/09/2020 15:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08
0845100845 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 16.680-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0189-9 - DOURADOS-CENTRO
CONTA: 53.350-5

FAVORECIDO: GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.835.451/0001-37
VALOR: R$ 8.286,54
DEBITO EM: 17/09/2020
==========
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.461.E2B.D56.12C.6B7

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 1502/20
1503/20

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos 3
Mais

Meet

Iniciar uma reunião
Participar de reunião

Hangouts

secretaria

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

notas para pagamento

Caixa de entrada ×

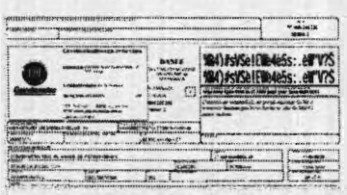
Fiat Grandourados-Caixa <caixa@grandourados.com.br>
para mim, rodrigogarib59, erica

Bradesco
Agencia 0189
Conta corrente: 53350-5
Sicredi
Agencia 0903
Conta corrente: 07789-5

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
CAIXA
caixa@grandourados.com.br
67 3416 3917

Livre de vírus. www.avast.com.

3 anexos



PDF **DANF-e - Nota_ 02..**



PDF **DANF-e - Nota_ 02..**

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1569

Data: 03/09/2020
Nº do empenho : 1433/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	31.774,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	1.380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	33.154,53
		Saldo (A - B) :	6.845,47

Credor: 1903 OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 27.479.311/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34256054
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2.51.25-2CILINDRO PARA ATENDER AS AMBULÂNCIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S — Total empenhado : 1.380,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GAMB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1433

TADO	ES NA NOTA FISCAL INDICADA AO	VALOR NOTA R$ 1.380,00	NF-e Nº: 000.002.376 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA

RUA TATSUO SUEKANE, 180

MODELO

PARQUE DOS JEQUITIBAS
DOURADOS
MS
TEL/FAX: 6732456054
CEP: 79839583

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.376
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0927 4793 1100 0131 5500 1000 0023 7610 0000 9508

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	150200026163166 - 03/09/2020 14:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL		MS		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2020	1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	GAS/CILINDRO			345,000	69,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

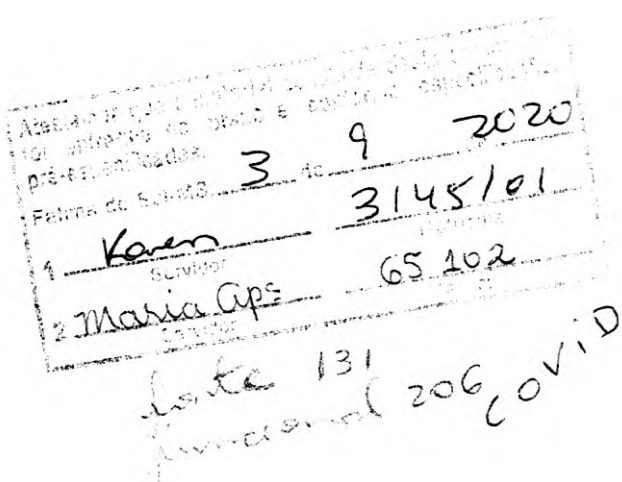
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25 - 23 Cilindro(s)	28044000	0 102	5101	M3	23,0000	60,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: RUA 09 DE JULHO
Valor Aproximado dos Tributos R$434,01 (31,45%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(FONTE 114) Titulos: Nro 3002/1 Venc. 03-10-2020 Valor 1380,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	

Vai p/ ombrônicas direto.


Assinatura e carimbo do servidor e cargo/função
Prefeitura Municipal
Feitosa do Sertão 3 de 9 2020
1 Karen 3145/01
2 Maria Caps 65102
Lista 131
Funcional 206 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 15/09/2020
N. da Ordem : **1534/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1433	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.380,00	Valor da ordem :	1.380,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.380,00	Total (B) :	1.380,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1903** **OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 27.479.311/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2.51.25-2CILINDRO PARA ATENDER AS AMBULÂNCIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 2376

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.380,00

Fica autorizado o pagamento de 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 1.380,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	91503	1.380,00

Ordem de pagamento : Em 15/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 15/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G334151148671888040
15/09/2020 11:58:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	189 DOURADOS-CENTRO
Conta corrente (com DV)	123110
CNPJ	27.479.311/0001-31
Nome favorecido	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.503
Valor	1.380,00
Data transferência	15/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3FF30675A3D183B

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	15/09/2020 11:46:57
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	15/09/2020 11:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

COVID-

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 02/09/2020
Nº do empenho : 1423/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000216	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	350,00
		Saldo (A - B) :	9.650,00

Credor: 42 CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 34671607
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR-DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W,PARA ATENDER A SALA DE RAIO-X NO CEM DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S — Total empenhado : 350,00

Fica empenhada a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 72150
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
AV. NOVE DE JULHO - 1 - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700000

Telefone: 3467-1607
Fax:
E-mail: fatimadosul@cergrand.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 72150
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0903 7475 6500 0982 5500 1000 0721 5011 4918 4144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
28.309.256-4		03747565000982	150200025967202 02/09/2020 10:50:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	02/09/2020
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 9 DE JULHO	2259		CENTRO	02/09/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
79700000	FATIMA DO SUL	67 3467-1323	MS	10:50

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	02/10/20	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			MS	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
13959	VENTILADOR DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W	84145990	060	5405	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR TODA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
CLIENTE: 939059 - F M SAUDE FAT DO SUL
TRANS: 2077280 CAR: 0 PEDIDO: 58044476
VEND: 58-LUCIANO SEVERINO CHAPARRO
PLANO PAGTO: C 30
0
VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 32.38

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 14/09/2020

COV 13 19

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 2 de 9 de 20

1 _____ Servidor — 3141/01 Matrícula

2 Karen Servidor — 3145/01 Matrícula

data 102
Inicio de 216 COVID-19

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL / MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 31 de Agosto de 2020.

CI nº **114/2020**
Empresa: **CERGRAND**
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na sala de Raio-X no CEM.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR		UN	R$ 350,00	1	R$ 350,00
	TOTAL					**R$ 350,00**

Laura Cristina de A.A Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada pela Portaria nº 848/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 14/09/2020
N. da Ordem : **1535/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1423	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	350,00	Valor da ordem :	350,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350,00	Total (B) :	350,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 42 **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR-DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W,PARA ATENDER A SALA DE RAIO-X NO CEM DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 72150

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 350,00

Fica autorizado o pagamento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	557994	350,00

Ordem de pagamento : Em 14/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

1423/20

G338140933297795009
14/09/2020 09:36:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	COOP.ENERG.DESENV.RURAL G
Agência	3153-4
Conta corrente	55799-4
Valor	350,00
Identificador 1	3155751000175
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/09/2020 09:36:09
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/09/2020 09:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1343

Data: 27/07/2020
Nº do empenho : 1186/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência [redacted]
Elemento:	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Contribuiçoes Patronais ao RPPS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000225	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.060,55
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	5.071,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	6.132,32
		Saldo (A - B) :	8.867,68

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AO VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S/ Total empenhado : 5.071,77

Fica empenhada a importância de R$ 5.071,77 (cinco mil setenta e um reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

[redacted] DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: CONTRATA[redacted](1)(Grupo funcional = 60)

1186/20

Data: 30/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	4	P	800,00	19.864,83
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	313,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	4	P	80,00	3.972,97
50	I.N.S.S.	4	D	47,00	1.344,97
58	I.R.R.F.	3	D	42,50	3.687,65
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos 24.151,30

Total de Descontos 5.032,62

Total de Funcionarios 4

TOTAL LIQUIDO 19.118,68

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	24.151,30	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.344,97	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	5.071,77	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	6.416,74	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o liquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2020
N. da Ordem : **1435/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Contribuiçoes Patronais ao RPPS
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1186	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.071,77	Valor da ordem :	5.071,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.071,77	Total (B) :	5.071,77
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AO VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Docto. Fiscal : INSS 07/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 5.071,77

Fica autorizado o pagamento de 5.071,77 (cinco mil setenta e um reais e setenta e sete centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.071,77

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	5.071,77

Ordem de pagamento : Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/08/2020
Número D. E. : **346/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	48.463,35
	45.806,30	Valor da D. E. :	**1.344,97**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-393.929,53	Total (B) :	49.808,32
		Saldo (A - B) :	-443.737,85

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 (COVID-19) - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 31/08/2020

Fica autorizado o pagamento de 1.344,97 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 1.344,97

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**1.344,97**

Ordem de pagamento: Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA



G338310844151571010
31/08/2020 08:46:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	34.375,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	31/08/2020 08:45:11
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	31/08/2020 08:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos	Ref. pagtº Despesa Extra
de nºs 1123/20	de nºs 343/20
1182/20	344/20
1184/20	345/20
1186/20 (COVID)	346/20
1192/20	347/20
1194/20	348/20
1195/20	349/20
1230/20	350/20

996

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 901/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000033	

Dotação Inicial:	275.000,00	Empenhos anteriores :	117.339,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	30,00
Anulações:	25.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	117.369,66
		Saldo (A - B) :	132.630,34

Credor: 1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF [redacted]

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 30,00

Fica empenhada a importância de R$ 30,00 (trinta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1478

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
	202

Data da emissão da nota: 15/06/2020 12:11:04

Data do fato gerador: 15/06/2020 12:11:04

Código de verificação: VCBUB8NT6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO ELETRICA OHASHI

Nome/Razão social: OHASHI & OHASHI LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 20.044.256/0001-08 — Inscrição municipal: — Telefone:

Endereço: R R MARECHAL RONDON Número: 2129 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 FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.868.869/0001-40 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Telefone: (67) 3467-7271 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MICRO (DBM-5942)	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	30,00								

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$ 30,00 — **Valor líquido = R$ 30,00**

Serviços dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.406/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 4,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Atestamos que o serviço constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-estabelecidas.

Fátima do Sul/MS, 15 de 06 de 2020

Karen — 3145/01
Servidor — Matrícula

ALESSANDRA — 3041161
Servidor — Matrícula

frente 102
funcional 33

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 17/07/2020
N. da Ordem : **1081/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	901	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778** **OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 202

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 30,00

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 30,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	71703	30,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G334171329662898008
17/07/2020 13:31:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.703
Valor	2.250,00
Data transferência	17/07/2020
"C" CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7283E274770D473

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	17/07/2020 13:30:04
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	17/07/2020 13:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 789/20

901/20

900/20

758/20

853/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1732

Data: 25/09/2020
Nº do empenho : **1559/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	18.031,19
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	18.193,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	36.225,06
		Saldo (A - B) :	3.774,94

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: (67)3467-7134
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S Total empenhado : 18.193,87

Fica empenhada a importância de R$ 18.193,87 (dezoito mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra .
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Folha Mensal da Folha - Geral
(Situação Temporária) (1)(Funcionario = 364301, 364201)

16.680-4

F. 102
Cad. 019

Fundo Municipal de Previdência

1559/20

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Fixa	Tipo	Unit.	
1	SALARIO MENSAL	2	P	208,67	
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	2	P	40,00	
426	VENCIMENTO MÊS ANTERIOR	1	P	0,00	
69	I.N.S.S.	2	D	28,00	
58	I.R.R.F.	2	D	55,00	

Total de Proventos	18.193,87
Total de Descontos	4.298,56
Nº de Funcionários	2
TOTAL LÍQUIDO	13.895,31

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	18.193,87	Base Previdência Municipal:	
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.426,16	Base Assistência Municipal:	
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	
		Total Empresa:	3.820,70	Segurado:	
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	
		Terceiros:	0,00	Deduções:	
		Guia da Previdência:	5.246,86	Guia da Previdência:	

Obs.(1): os valores marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os valores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Estado do Mato Grosso do Sul

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Relação de Pagamentos com Cheque

Campo de assinatura: Imprimir o total geral; CONTRATADOS-COVID (1) (Grupo funcional = 30)

F 102

Folha: Mensal - Mês

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
		Agência:			
3[illegible]	CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO	30576703850	Ag: 3187-9 BB C/C: 7002-5		[illegible]
	Assinatura:				
3[illegible]	LUIZ MACHADO DE SOUZA	17449979187	Ag: 0391-3 C/C: 17.153-0		[illegible]
	Assinatura:				

Total de Funcionários: 2 Total do líquido: 13.[illegible]

Total de Funcionários: 2 Total geral do recibo: 13.[illegible]

(treze mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

Fatima do Sul 30/09/2020. Responsavel: _____

PAGO EM
30/09/20
COVID 19
F 102

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2020
N. da Ordem : **1645/20**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1559	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.193,87	Valor da ordem :	9.096,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.193,87	Total (B) :	9.096,94
		Saldo (A - B) :	9.096,93

Credor: **183 FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 09/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 9.096,94

Fica autorizado o pagamento de 9.096,94 (nove mil noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	713,08	065308 I.R.R.F - Servidores		1.436,20
	Total de descontos:	2.149,28	Líquido a pagar:	6.947,66

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70025	6.947,66

Ordem de pagamento : Em 30/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G331301518516802012
30/09/2020 15:21:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	CINTHIA CARVALHO SILVA
Agência	3187-9
Conta corrente	7002-5
Valor	6.947,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/09/2020 12:58:23
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/09/2020 15:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2020
N. da Ordem : **1646/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1559	Pagamentos anteriores :	9.096,94
Valor do empenho :	18.193,87	Valor da ordem :	9.096,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.193,87	Total (B) :	18.193,87
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 09/2020

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.096,93

Fica autorizado o pagamento de 9.096,93 (nove mil noventa e seis reais e noventa e três centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	713,08	065308 I.R.R.F - Servidores		1.436,20
Total de descontos:	2.149,28	Líquido a pagar:		6.947,65

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	171530	6.947,65

Ordem de pagamento : Em 30/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Extrato Mensal da Folha - mensais

Seleção, (Seleção Temporaria) (1)(Funcionario = 364301 364701)

Folha: Mensal - Mês/A

Código	Funcionário		C.P.F.	Sal. Contr.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G
Cargo	Organograma			Nivel / Classe / Referência		Categoria	
364301	CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO		30576703850	14.213,07	9.096,94	8.383,95	
MEDICO	CENTRO DE ESPECIALIDADES M		Efetivos e Contratados - Letra A/A/066			Mensalista	
1	SALARIO MENSAL	100,00	7.106,98 P	50	I.N.S.S.	14,00	
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	1.421,40 P	58	I.R.R.F.	27,50	
		Total:	9.096,94			Total:	
						Liquido:	
364201	LUIZ MACHADO DE SOUZA		17449979187	7.106,98	9.096,93	8.383,95	
MEDICO	CENTRO DE ESPECIALIDADES M		Efetivos e Contratados - Letra A/A/066			Mensalista	
1	SALARIO MENSAL	100,00	7.106,98 P	50	I.N.S.S.	14,00	
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	1.421,40 P	58	I.R.R.F.	27,50	
426	VENCIMENTO MÊS ANTERIOR	0,00	568,55 P			Total:	
		Total:	9.096,93				
						Liquido:	

Totais gerais: Funcionários: 2 Proventos: 18.193,87 Descontos: 4.298,56 Liquido:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	LUIZ MACHADO SOUZA *
Agência	391-3
Conta corrente	17153-0
Valor	6.947,65
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/09/2020 13:10:50
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/09/2020 15:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1001

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 904/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	5.861,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.780,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	10.641,47
		Saldo (A - B) :	10.958,53

Credor: 2178 DROGARIA S L LTDA
Endereço: Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 04.707.705/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 33894100
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720 PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A PREVENÇÃO AO COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 4.780,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	RODRIGO SILVA GARIS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

404/20

RECEBEMOS DE DROGARIA S L LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SU - VALOR TOTAL: R$ 4.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000138606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA S L LTDA

R PADRE JOAO CRIPPA, 1598 - CENTRO - CEP:79002-390 -
CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3389-4100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000138606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0604 7077 0500 0102 5500 1000 1386 0612 6561 0158

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 MOD. UNICO ESTADUAL	150200016816561 15/06/2020 10:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283215054		04.707.705/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SU			11.968.869/0001-40	15/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS		10:56:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00

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	4.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66234	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720	90251990	060	5405	UN	10,00	478,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Ap: FED 512,42, EST 812,60, F:IBPT 6A098E Lei 12741/12.	

PAGO EM
16 | 6 | 20
F.102

COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 16/06/2020
N. da Ordem : **729/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	904	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.780,00	Valor da ordem :	4.780,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.780,00	Total (B) :	4.780,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2178** **DROGARIA S L LTDA**
Endereço:
Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 04.707.705/0001-02
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720 PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A PREVENÇÃO AO COVID-19

Docto. Fiscal : 138606

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.780,00

Fica autorizado o pagamento de 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.780,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	61601	4.780,00

Ordem de pagamento : Em 16/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 16/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G338160827074256008
16/06/2020 08:33:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979 AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	9262
CNPJ	04.707.705/0001-02
Nome favorecido	DROGARIA S L LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.601
Valor	4.780,00
Data transferência	16/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	90B52578472592B9

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	16/06/2020 08:31:51
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	16/06/2020 08:33:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

984

Data: 08/06/2020
Nº do empenho : 878/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	2.529,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.803,97
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	5.333,47
		Saldo (A - B) :	16.266,53

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº008/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 2.803,97

Fica empenhada a importância de R$ 2.803,97 (dois mil oitocentos e três reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 008/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

878/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.803,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.022
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.022
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2210 0696 7098

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200016417329 10/06/2020 08:59:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		10/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		08:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,97

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	2.803,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	694,052	4,040	0,00	2.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0429 5010 0044 4009), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0441 1310 0045 5630), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0442 7710 0045 7270), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0443 4910 0045 7998), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0443 7710 0045 8271), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0444 8990 0045 9393), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0445 3210 0045 9820), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0446 5610 0046 1066), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0447 9110 0046 2419), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0448 9410 0046 3447), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0449 2910 0046 3797), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0449 5410 0046 4044), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 3110 0046 4819), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 3690 0046 4861), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 4010 0046 4907), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 7510 0046 5259), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0451 2210 0046 5722)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:42950/1, NFCe:44113/1, NFCe:44277/1, NFCe:44349/1, NFCe:44377/1, NFCe:44489/1, NFCe:44532/1, NFCe:44656/1, NFCe:4479 /1. NFCe:44894/1, NFCe:44929/1, NFCe:44954/1, NFCe:45031/1, NFCe:45036/1. NFCe:45040/1, NFCe:45075/1, NFCe:45122/1. Val Aprox Tributos R$ 1.078,13 (38,45 %) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:00:31

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Paranhos do Sul-MS, 10 de 6 de 2021

1 Karen — 3145/01
Servidor — Matrícula

2 ALESSANDRO — 3041101
Servidor — Matrícula

folha 102
funcional 168

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **943/20**
Total
Processo : 014/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	878	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.803,97	Valor da ordem :	2.803,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.803,97	Total (B) :	2.803,97
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 6022

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.803,97

Fica autorizado o pagamento de 2.803,97 (dois mil oitocentos e três reais e noventa e sete centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.803,97

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	2.803,97

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	3.331,97
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/07/2020 16:18:19
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

878
879

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 878/20
879/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

935

Data: 02/06/2020
Nº do empenho : 852/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.083	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	1.465,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.064,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	2.529,50
		Saldo (A - B) :	19.070,50

Credor: 1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA-HSH-0981,A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇO DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 1.064,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.064,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.091
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9114 1567 4002

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 em Geral	**150200015700331 - 03/06/2020 13:17:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**03/06/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**	**79700-000**		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.064,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	76,29	0,00	1.064,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
235	7506 - LAMPADA 1141 12V 21W - HELLA	85392910	2500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
343	LAMPADA PINGO D'AGUA 12 V PHILIPS	85392910	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
92	DCPR8EN - JOGO VELA IGNICAO - NGK NTK SONDAS	85111000	0500	5405	UN	1,0000	130,0000	130,00	0, 00	0, 00		0, 00	
377	CEBOLINHA/SENSOR DE OLEO GOL E OUTROS 3RHO	90262090	0500	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0, 00	0, 00		0, 00	
160	ETE7760 - CONECTOR INJECAO 5 VIAS - RAINHA DAS SETE	85444200	0102	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	
238	MTE4014 - SENSOR TEMP VW GOL GIII POWER 02 VERDE - MTE	90259090	0500	5405	UN	1,0000	110,0000	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
284	GA1423 - CONJ RETIF ALT VW - CDG	85044021	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00	0, 00	0, 00		0, 00	
479	ZEN5636 - POLIA ALT VW GOL 1016 FLEX - ZEN	84835010	0500	5405	UN	1,0000	114,0000	114,00	0, 00	0, 00		0, 00	
259	GB39817 - ANEL AJUSTE ROLAMENTO ALT VW FIAT 6003 - GUILHERME BUSCH	39269010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
352	ROLAMENTO 6303 NSK	84821010	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00	0, 00	0, 00		0, 00	
193	6003DDU - ROLAMENTO 6003 - NSK	84821010	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
344	REGULADOR DE VOLTAGEM 018 BOSCH	90328911	0500	5405	UN	1,0000	250,0000	250,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ind. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 76,28 (7.17%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP CONSTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - GOL PLACA HSH-0981 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 76,29	

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 3 de 6 de 2020

1	Servidor	Matrícula 3145/01
2	Servidor	Matrícula 3041/01

fls. 102

168

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2020
N. da Ordem : **947/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	852	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.064,00	Valor da ordem :	1.064,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.064,00	Total (B) :	1.064,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA-HSH-0981,A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇO DA PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 91

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.064,00

Fica autorizado o pagamento de 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.064,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70702	1.064,00

Ordem de pagamento : Em 07/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G332071642465424008
07/07/2020 16:48:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.702
Valor	1.064,00
Data transferência	07/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	368D44AF4D94F462

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:37:31
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1036

Data: 12/06/2020
Nº do empenho : 896/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000033	

Dotação Inicial:	275.000,00	Empenhos anteriores :	117.247,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	25.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	118.747,03
		Saldo (A - B) :	131.252,97

Credor: 2194 WASHINGTON DOS SANTOS LIMA-ME
Endereço: RUA VICENTE PALLOTTI, 2886 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 10.923.921/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19 DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 1.500,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

873/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	87

Data da emissão da nota: 24/06/2020 10:51:13

Data do fato gerador: 24/06/2020 10:51:13

Código de verificação: ZIVVQSSML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATIMAEMDIA

Nome/Razão social: WASHINGTON DOS SANTOS LIMA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 10.923.921/0001-80 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: R VICENTE PALLOTTI Número: 2886 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 FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO COVID 19.	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,00x2,00 =	30,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.500,00								

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$ 1.500,00 **Valor líquido = R$ 1.500,00**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.500,00	30,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 201,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 75,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO EM 24/6/20

AG 0903 CONTA 02795-6 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 24/06/2020
N. da Ordem : **778/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	895	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.500,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2194** **WASHINGTON DOS SANTOS LIMA-ME**
Endereço: RUA VICENTE PALLOTTI, 2886 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 10.923.921/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19 DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FÁTIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 87

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.500,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	62419	1.500,00

Ordem de pagamento : Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 24/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G336241528693361012
24/06/2020 15:34:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	27956
CNPJ	10.923.921/0001-80
Nome favorecido	WASHINGTON DOS SANTOS LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.419
Valor	1.500,00
Data transferência	24/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17A2890B9B4303F3

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	24/06/2020 15:33:27
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	24/06/2020 15:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1046

Data: 19/06/2020
Nº do empenho : 927/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.900,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	6.611,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	11.511,53
		Saldo (A - B) :	3.488,47

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 — Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA [illegible] AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ — Total empenhado : 6.611,53

Fica empenhada a importância de R$ 6.611,53 (seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Processo Lic. : 006/2020 — Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

ROBRIGO SILVA GAIDO
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WINDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 531,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.05
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 5410 0698 7378

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017766638 23/06/2020 15:09:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	23/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	23/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,2

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	531,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IP
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	131,493	4,040	0,00	531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0457 9110 0047 2419), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0467 4310 0048 1938), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 3810 0048 2883), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 9810 0048 3489), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 5810 0048 4086) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe:45791/1, NFCe:46743/1, NFCe:46838/1, NFCe:46898/1, NFCe:46958/1. Val Aprox Tributos R$ 204,26 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	COVID 19

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 23 de 06 de 2020

1 _____ 314501
Servidor Matrícula

2 _____ 305601
Servidor Matrícula

parte 102
fls. 102 a 128

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.594,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.05
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.056
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 5610 0698 7399

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017770577 23/06/2020 15:25:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	23/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	23/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,3

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	2.594,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IP
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	642,176	4,040	0,00	2.594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0452 5210 0046 7029), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0453 0510 0046 7555), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0457 0010 0047 1507), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0458 9910 0047 3494), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0459 8110 0047 4319), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0460 1710 0047 4674), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0461 1510 0047 5655), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 0910 0047 7597), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 5210 0047 8020), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 7210 0047 8228), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0467 7310 0048 2232), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 1310 0048 2639), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 0410 0048 3542), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 4710 0048 3973), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 6110 0048 4111), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0470 0610 0048 4565), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0471 3310 0048 5831) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:45252/1, NFCe:45305/1, NFCe:45700/1, NFCe:45899/1, NFCe:45981/1, NFCe:46017/1, NFCe:46115/1, NFCe:46309/1, NFCe:46352/1, NFCe:46372/1, NFCe:46773/1, NFCe:46813/1, NFCe:46904/1, NFCe:46947/1, NFCe:46961/1, NFCe:47006/1, NFCe:47133/1. Val Aprox Tributos R$ 997,54 (38,45 %) Fonte:	COVID19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2020 16:26:19

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 23 de 06 de 2020

1 Karo 3145/01
Servidor Matrícula

2 _____ _____
Servidor Matrícula

folha 152
furnado 28

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 355,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.0
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 6710 0698 917

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017905023 24/06/2020 15:21:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	24/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355

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	355

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	88,067	4,040	0,00	355,79	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0472 0810 0048 6580), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 2110 0048 8712), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0476 3090 0049 0801), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0478 8310 0049 3338) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:47208/1, NFCe:47421/1, NFCe:47630/1, NFCe:47883/1, Val Aprox Tributos R$ 136,80 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	COVID-19

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 24 de 06 de 2022

1 Karen — Servidor — 3145/01 — Matrícula

2 Alexandre — Servidor — 3047/01 — Matrícula

folha 102
funcional 28

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.556,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.0
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.071
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 7110 0698 925

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200017910340 24/06/2020 15:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	24/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		15:32:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,8

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	2.556,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	632,874	4,040	0,00	2.556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0432 9010 0044 7409), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0470 4810 0048 4980), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0471 4810 0048 5982), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0472 1010 0048 6600), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 1910 0048 7690), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 5110 0048 8015), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 9810 0048 8488), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 3310 0048 8837), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 9810 0048 9480), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0475 8510 0049 0353), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0478 3310 0049 2836), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0479 2010 0049 3708), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0479 4710 0049 3973), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0480 1990 0049 4690), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 2610 0049 5764)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:43290/1, NFCe:47048/1, NFCe:47148/1, NFCe:47210/1, NFCe:47319/1, NFCe:47351/1, NFCe:47398/1, NFCe:47433/1. NFCe:47498/1, NFCe:47585/1, NFCe:47833/1, NFCe:47920/1, NFCe:47947/1, NFCe:48019/1, NFCe:48126/1, Val Aprox Tributos R$ 983,09 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)

RESERVADO AO FISCO
COVID-19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2020 16:44:41

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 24 de 06 de 2020

1	Karen Servidor	3145/01 Matrícula
2	Assinatura Servidor	3041/01 Matrícula

frente 102
funcional 28

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 573,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.07
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.078
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 7810 0699 0400

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017996526 25/06/2020 10:04:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	25/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:00:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,31

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	573,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	141,908	4,040	0,00	573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 1610 0049 5660), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 8410 0049 6349), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0482 4190 0049 6911) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:48116/1, NFCe:48184/1, NFCe:48241/1, Val Aprox Tributos R$ 220,44 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	COVID 19

DA IMPRESSÃO: 25/06/2020 11:05:01

Atesto que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 25 de 06 de 2020

1 Karen — Servidor — 3145/01 — Matrícula

2 ALESSANDRO — Servidor — 3021/01 — Matrícula

folha 102

funcional 28

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 13/07/2020
N. da Ordem : **868/20**
Total
Processo : 014/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	927	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.611,53	Valor da ordem :	6.611,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.611,53	Total (B) :	6.611,53
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148 D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
NF Nº: 6054, 6056, 6067, 6071, 6078

Docto. Fiscal : NFs DIVERSAS

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 6.611,53

Fica autorizado o pagamento de 6.611,53 (seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.611,53

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	6.611,53

Ordem de pagamento : Em 13/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 13/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G338130901175937008
13/07/2020 09:03:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	6.611,53
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	13/07/2020 09:02:59
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	13/07/2020 09:03:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1051

Data: 26/06/2020
Nº do empenho : 948/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	11.571,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	19.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	31.171,53
		Saldo (A - B) :	8.828,47

Credor: 2192 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
Endereço: Cidade: Cotia UF: SP
C.N.P.J.: 22.739.986/0001-59 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 11 47029061
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE RÁPIDO CVDI-010-2 COVID-19-CELLEX PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA [redacted] NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 19.600,00

Fica empenhada a importância de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA SARDI
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

770/20

RECEBEMOS DE RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 19.600,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - AV. 09 DE JULHO,, 2259 CENTRO FATIMA DO SUL-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.534
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. 000.000.534
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0622 7399 8600 0159 5500 1000 0005 3411 4160 1353

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 Mercadoria Adiquirida ou Recebida Terceiros, Destinada	**135200523160339 - 26/06/2020 08:41:44**

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 FATIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**26/06/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV. 09 DE JULHO,, 2259	**CENTRO**	**79700-000**		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	**MS**			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 19.600,00

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	19.600,(
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	19.600,(

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	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. I
001	Teste Rápido CVD1-010-2 - Covid-19 - Cellex	30021590	0102	6108	UN	200,0000	98,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Negociação: 50% no pedido e restante na entrega. Dados para pagamento: Banco do Brasil -Agência 6615-X ,conta corrente 20317-3. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 823,20 (Fonte: IBPT)	

Atestamos que o material constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas

Fátima do Sul - MS 26 de 06 de 2020

1 _____ 3141/01
Servidor Matrícula

2 _____ 3145/01
Servidor Matrícula

Folha 114
Funcional 191 COVID-19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 24 de Junho de 2020.

CI nº 68/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº1

Empresa: M.I.G PRODUTOS PARA SAÚDE
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria orçamento dos itens abaixo relacionados para serem utilizados nos ESFs.

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor	Total
1	Teste rápido 2019-Ncov IgG/IgM	UN	200		

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

Fátima da Silva Santos
Assessora de Secretaria

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 24 de Junho de 2020.

CI nº 68/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº1

Empresa: M.I.G PRODUTOS PARA SAÚDE
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria orçamento dos itens abaixo relacionados para serem utilizados nos ESFs.

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor	Total
1	Teste rápido 2019-Ncov IgG/IgM	UN	200		

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

Fátima da Silva Santos
Assessora de Secretaria

Digitalizado com CamScanner

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 29/06/2020
N. da Ordem : **737/20**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	948	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.600,00	Valor da ordem :	10.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.600,00	Total (B) :	10.000,00
		Saldo (A - B) :	9.600,00

Credor: **2192** **RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA**
Endereço: Cidade: Cotia UF: SP
C.N.P.J.: 22.739.986/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE RÁPIDO CVDI-010-2 COVID-19-CELLEX PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 534

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 10.000,00

Fica autorizado o pagamento de 10.000,00 (dez mil reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 10.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203173	10.000,00

Ordem de pagamento : Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 29/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G333291526991721010
29/06/2020 15:30:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	RICARDO LUIZ DONADI COMER
Agência	6615-X
Conta corrente	20317-3
Valor	10.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	29/06/2020 13:10:18
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	29/06/2020 15:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1049

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : 947/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	200,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	5.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	5.400,00
		Saldo (A - B) :	4.600,00

Credor: 228 MARCO ANTONIO VIEIRA-ME
Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA,1883 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 00.818.993/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,E FECHAMENTOS DE LATERAIS,E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DURANTE A BARREIRA SANITARIA REF. COVID-19 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 5.200,00

Fica empenhada a importância de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARCIA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

947/20

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
	232

Data da emissão da nota: 26/06/2020 15:17:13

Data do fato gerador: 26/06/2020 15:17:13

Código de verificação: BDV7EZAUD

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 FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TENDAS 10X10	1.200,0000	2,0000	2.400,0000	2.400,00x0,00 =	0,00
FECHAMENTOS LATERAIS	200,0000	5,0000	1.000,0000	1.000,00x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	150,0000	12,0000	1.800,0000	1.800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.200,00								

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$ 5.200,00 **Valor líquido = R$ 5.200,00**

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	5.200,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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.
COVID-19 X
BARREIRA SANITARIA X
Valor aproximado do tributo federal - R$ 699,40 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 260,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

COVID 19

Atestamos que o serviço constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 26 de 06 de 2020

1 Karen — 3145601
Servidor — Matrícula

2 — 406102
Servidor — Matrícula

fonte 102
funcional 213

COVID-19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 01/07/2020
N. da Ordem : **736/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	947	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.200,00	Valor da ordem :	5.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.200,00	Total (B) :	5.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 228 **MARCO ANTONIO VIEIRA-ME**
Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA,1883 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 00.818.993/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,E FECHAMENTOS DE LATERAIS,E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DURANTE A BARREIRA SANITARIA REF:A COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 232

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 5.200,00

Fica autorizado o pagamento de 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 5.200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	140783	5.200,00

Ordem de pagamento : Em 01/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 01/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G338011606054921008
01/07/2020 16:11:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MARCO ANTONIO VIEIRA ME
Agência	845-1
Conta corrente	14078-3
Valor	5.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	01/07/2020 11:32:38
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	01/07/2020 16:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

966

Data: 03/06/2020
Nº do empenho : 856/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.:03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000171	

Dotação Inicial:	16.200,00	Empenhos anteriores :	710,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	320,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.200,00	Total (B) :	1.030,00
		Saldo (A - B) :	15.170,00

Credor: 1760 MILLENA GONÇALVES
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2580 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS PERFURADOS COM CORTE ESPECIAL TAMANHO 33X33CM+APLICAÇÃO NO POSTO DE REFERÊNCIA DO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 320,00

Fica empenhada a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIS
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

8461 10

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
	215

Data da emissão da nota: 09/06/2020 16:19:41

Data do fato gerador: 09/06/2020 16:19:41

Código de verificação: P1J8HDYUL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FOX IMPRESSÃO DIGITAL

Nome/Razão social: MILLENA GONCALVES 08333446922 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 20.767.926/0001-14 Inscrição municipal: Telefone: (67) 3467-5351

Endereço: R BELO HORIZONTE Número: 2580 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento: FUNDOS

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: foxfatimadosul@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Adesivos Perfurados com corte especial / tamanho 33x33cm + aplicação	40,0000	8,0000	320,0000	320,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	320,00								

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$ 320,00 **Valor líquido = R$ 320,00**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 43,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

COVID

Afastamos que o serviço constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 9 de 6 de 2020

1 Karen — Servidor — 3145/01 — Matrícula

2 [illegible] — Servidor — 406102 — Matrícula

folha 102
Rubrica 28

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 06/07/202(
N. da Ordem : 1145/2(
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	856	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	320,00	Valor da ordem :	320,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320,00	Total (B) :	320,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1760 MILLENA GONÇALVES**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2580 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS PERFURADOS COM CORTE ESPECIAL TAMANHO 33X33CM+APLICAÇÃO NO POSTO DE REFERÊNCIA DO COVID-19.

Docto. Fiscal : 215

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 320,00

Fica autorizado o pagamento de 320,00 (trezentos e vinte reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 320,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	178322	320,00

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

Quitado conforme
Conferência anexa

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G333061617467755011
06/07/2020 16:20:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MILLENA GONCALVES
Agência	845-1
Conta corrente	17832-2
Valor	320,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/07/2020 16:17:27
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1035

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 926/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.200,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	4.900,00
		Saldo (A - B) :	10.100,00

Credor: 31 PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99 — Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 34671138
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA ATENDER CONSERTO DO VEICULO PLACA-NRZ-3126 A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ — Total empenhado : 700,00

Fica empenhada a importância de R$ 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A.ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

...ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

...PAULO Fatima do Sul-MS ... MUNICIPAL DA SAUDE FATIMA DO SUL - AVENIDA 9 DE

925/20

NF-e
Nº. 000.000.126
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO JANUARIO DA SILVA
AV 9 JULHO, 2771
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax: 6734671138

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.126
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0633 1853 7200 0199 5500 1000 0001 2610 5404 9914

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 em Geral	**150200017544946 - 22/06/2020 06:27:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282601180		**33.185.372/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE FATIMA DO SUL	**11.968.869/0001-40**	**22/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 9 DE JULHO, S/N - anexo PAM	**JARDIM SÃO PAULO**	**79700-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**	**6734672710**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/06/2020
Valor	R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	12,60	0,00	700,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
292	BUCHA MOLAS GRANDES VEICULO NRZ-3126	40169990	0500	5405	UN	2,0000	150,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
292	BUCHAS MOLAS PEQUENAS VEICULO NRZ-3126	40169990	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
39	PNEU 185/65/15 VEICULO NRZ-3126	40122000	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 12,60 (1.80%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - VEÍCULO SULÂNCIA NRZ-3126 Email do Destinatário: paulopneuscg@gmail.com - Aproximado dos Tributos : R$ 12,60	Covid - 19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **946/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	925	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	700,00	Valor da ordem :	700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	700,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 31 **PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA ATENDER CONSERTO DO VEICULO PLACA-NRZ-3126 A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Docto. Fiscal : 126

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 700,00

Fica autorizado o pagamento de 700,00 (setecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 700,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203408	700,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G332081253682557031
08/07/2020 13:01:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PAULO JANUARIO SILVA ME
Agência	845-1
Conta corrente	20340-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 12:29:14
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 924/20

925/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1053

Data: 26/06/2020
Nº do empenho : 963/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	349,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	349,12
		Saldo (A - B) :	4.650,88

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINCULO-60 COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 349,12

Fica empenhada a importância de R$ 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARCIA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

952/20

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção (Seleção Temporária) (1)(Fundamdata = 202001)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Vinc 60
Saúde

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	33,33	1.166,67
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	30,00	262,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	233,33
50	I.N.S.S.	1	D	8,00	133,94
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *

Total de Proventos	1.662,50
Total de Descontos	133,94
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	1.528,56

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	1.662,50	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	133,94	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	349,12	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxilio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	483,06	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o liquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

covid-19

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 26.7, Página 2

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : **1033/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	953	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,12	Valor da ordem :	349,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	349,12	Total (B) :	349,12
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINCULO-60 COVID-19.

Docto. Fiscal : INSS 06/2020

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 349,12

Fica autorizado o pagamento de 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 349,12

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	349,12

Ordem de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/07/2020
Número D. E. : **296/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	38.364,80
	36.285,30	Valor da D. E. :	**133,94**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-403.450,53	Total (B) :	38.498,74
		Saldo (A - B) :	-441.949,27

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 - COVID 19 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/07/2020

Fica autorizado o pagamento de 133,94 (cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 133,94

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**133,94**

Ordem de pagamento: Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G331301021378678010
30/07/2020 10:24:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF. MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	28.782,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/07/2020 10:22:00
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/07/2020 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs 953/20, 975/20, 976/20, 978/20, 982/20, 986/20, 1000/20

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs 296/20 (COVID-19), 297/20, 298/20, 299/20 (COVID-19), 300/20, 301/20, 302/20

VOCÊ CONHECE?

Clique para ampliar:



FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1052

Data: 26/06/2020
Nº do empenho : 952/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	1.662,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	1.662,50
		Saldo (A - B) :	18.337,50

Credor: 2193 IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE
Endereço: RUA ILHA DAS FLORES, 86 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.P.F.: 014.643.471-40 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:AO VINCULO 60[illegible]

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 1.662,50

Fica empenhada a importância de R$ 1.662,50 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GOMES
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. [illegible]DERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

952/20

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 362801)

Vinc 60
Saúde

Página: 1/1
Data: 02/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	33,33	1.166,67
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	30,00	262,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	233,33
50	I.N.S.S.	1	D	9,00	133,94
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *

Total de Proventos	1.662,50
Total de Descontos	133,94
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	1.528,56

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	1.662,50	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	133,94	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	349,12	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	483,06	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

covid-19

Seleção:
(Seleção Temporária)
(1)(Funcionário = 362801)

952/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03 .155.751/0001-75	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA IPIRANGA, 800 - RESIDENCIA HIDALGO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
FÁTIMA DO SUL	MS	79.760-000	84.11-6/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
207.26306.38-3	IGOR VOSNIAK [illegible]			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA ILHA DAS FLORES 86				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
CAMPO GRANDE	MS	79.092-150	14281 / 00013 / MS	
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
014.643.471-40	11/01/1996	TELMA CRISTINA BAMBIL UJIIE		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data do afastamento
7.000,00	25/05/2020		05/06/2020
25 Causa do afastamento	26 Cód. afastamento	27 Pensão alimentícia (%)	28 Categoria do trabalhador
TÉRMINO DO CONTRATO			20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
270 - INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	233,33	50 - I.N.S.S.	9,00	133,94
1 - SALARIO MENSAL	33,33	1.166,67			
22 - HORAS EXTRAS 50%	30,00	262,50			
TOTAL BRUTO:		1.662,50	TOTAL DAS DEDUÇÕES:		133,94

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	61 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 26.7, Página 8

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **970/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	952	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.662,50	Valor da ordem :	1.662,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.662,50	Total (B) :	1.662,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2193** **IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE**
Endereço: RUA ILHA DAS FLORES, 86 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.P.F.: 014.643.471-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:AO VINCULO 60-COVID-19

Docto. Fiscal : rescisão

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.662,50

Fica autorizado o pagamento de 1.662,50 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	133,94			
Total de descontos:	133,94	Líquido a pagar:	1.528,56	

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70803	1.528,56

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA SARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	353176824
CPF	014.643.471-40
Nome favorecido	IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.803
Valor	1.662,50
Data transferência	08/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	18AA6A649AFFCE5E

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 12:38:09
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Transferência

30 JUL 2020, 12:21

Valor
R$ 133,94

Tipo de transferência
TED

Origem

Nome
Igor Yoshimitsu Bambil Ujiie

Agência
0001

Conta
35317682-4

Destino

Nome
Fundo Municipal de Saude

CNPJ
11.968.869/0001-40

Banco
001 - Banco do Brasil S.A.

Agência
0845

Conta
16680-4

Código de autenticação
5f22e576-847a-4c6a-a68e-56f3d9e
bdd9f

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 08/06/2020
Nº do empenho : 879/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	5.333,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	528,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	5.861,47
		Saldo (A - B) :	15.738,53

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 — Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ — Total empenhado : 528,00

Fica empenhada a importância de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Processo Lic. : 006/2020 — Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARCIA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 528,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.028
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2810 0696 7202

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200016421104 10/06/2020 09:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	10/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		09:16:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

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	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	130,693	4,040	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0442 6910 0045 7197), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0444 3810 0045 8880), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0445 1010 0045 9601), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0446 1210 0046 0626) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:44269/1, NFCe:44438/1, NFCe:44510/1, NFCe:44612/1, Val Aprox Tributos R$ 203.02 (38.45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:20:00

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS. 10 de 6 de 2020

1 Karen — Servidor — 3145/01 — Matrícula

2 ALESSANDRA — Servidor — 3041/01 — Matrícula

Parte 102

Funcional 168

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **944/20**
Total
Processo : 014/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	879	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	528,00	Valor da ordem :	528,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	528,00	Total (B) :	528,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148 D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 6028

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 528,00

Fica autorizado o pagamento de 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 528,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	528,00

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	3.331,97
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/07/2020 16:18:19
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

878
879

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 878/20

879/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

995

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 900/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000028	

Dotação Inicial:	515.000,00	Empenhos anteriores :	287.272,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.000,00
Anulações:	88.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	427.000,00	Total (B) :	288.272,25
		Saldo (A - B) :	138.727,75

Credor: 1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ELETRICAS PARA ATENDER O CONSERTO DE VEICULO PLACAS-DBM-5942,HSH-0979,NRZ-3120 A SERVIÇOSD ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.CONVE-18

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 1.000,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 125,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.094
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9414 3837 9904
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 em Geral	**150200016816141 - 15/06/2020 10:54:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**		**79700-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	125,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	45,87	0,00	125,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
204	H7 - LAMPADA H7 12V 55W - HELLA	85392110	2500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	
112	3397005281 - PALHETA LIMP GRANERO	85129000	2500	5405	JG	2,0000	50,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 45,87 (36.70%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - MICRO ÔNIBUS
PLACA: DBM-5942
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 45,87

RESERVADO AO FISCO

Laria

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 15 de 06 de 2020

	Servidor	Matrícula
1	Kevin	3145/01
2	ALESSANDRA	2041/01

fonte 102
funcional 28

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 850,00 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.096
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9619 1911 8185
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 em Geral	**150200016818911 - 15/06/2020 11:08:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**		**79700-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	850,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	314,25	0,00	850,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424	20632 - MOTOR PARTIDA DELCO REMY	85114000	0500	5405	UN	1,0000	850,0000	850,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 314,25 (36.97%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - GOL PLACA: HSH-0979 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 314,25	

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 15 de 06 de 2020

1 Karen — 3145/01
Servidor — Matrícula

2 ALESSANDRA — 30411/01
Servidor — Matrícula

folha 102
funcional 28

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 25,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.095
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9518 6801 7070
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 em Geral	**150200016817239 - 15/06/2020 10:59:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL	**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**	**79700-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	25,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	8,63	0,00	25,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
399	LMM62203 - LAMPADA H4 12V 10080W - MAGNETI MARELLI	85392110	2500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 8,63 (34.51%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - UNO PLACA: NRZ-3120
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8,63

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2020 as 10:59:47

Powered by NFePH

Atestamos que o material constante deste documento foi entregue no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 15 de 06 de 2020

1 _____ 3145/01
Servidor Matrícula

2 _____ 3041101
Servidor Matrícula

fonte/02
funcional 28

Auto Elétrica do Akira

Serviços de Auto Elétrica em geral

(67) **99621 - 3214** *Akira*

al Rondon,2129 - Centro- Esq.c/ Encarnação H.Valezzi - CEP 79700-000 - Fátima do Sul - MS

e: Prefeitura Municipal de Fátima do Sul

dereço:

Cidade: Data: 13/06/2020

01	motor de partida colocado no Gol	850,00
	Agradecemos pela Preferência **TOTAL**	850,00

CARRO: Gol

PLACA: HSH - 0979

Assinatura do Cliente *Eletricista*

FÁTIMA DO SUL
E HIGIENE PÚBLICA

27 de maio de 2020.

ansporte da Secretaria
peças e manutenção

SÃO

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 048/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária Municipal de Saúde
Fátima do Sul- MS

Cícero Alexandrino de Souza
Coordenador de Transporte
Portaria 304/19

Cícero Alexandrino de Souza
Coordenador de Transporte
Fátima do Sul/ MS

28/05/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 17/07/2020
N. da Ordem : **1082/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	900	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778** **OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ELETRICAS PARA ATENDER O CONSERTO DE VEICULO PLACAS-DBM-5942,HSH-0979,NRZ-3120 A SERVIÇOSD ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,COVID-19

Docto. Fiscal : 94, 95 e 96

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	71703	1.000,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G334171329662898008
17/07/2020 13:31:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.703
Valor	2.250,00
Data transferência	17/07/2020
TC - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7283E274770D473

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	17/07/2020 13:30:04
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	17/07/2020 13:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 789/20

901/20

900/20

758/20

853/20

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1035

Data: 30/06/2020
Nº do empenho : 977/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.662,50
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	14.231,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	15.894,29
		Saldo (A - B) :	4.105,71

Credor: 2195 FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS-COVID VINCULO-60
Endereço: AV.09 JULHO, 2259 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 11.968.869/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 3467-7588
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAL Total empenhado : 14.231,79

Fica empenhada a importância de R$ 14.231,79 (quatorze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

16.650-7

Estado do Mato Grosso do Sul

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

Data: 30/06/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

9-7-20

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas ON

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	3	P	259,99	11.790,16
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	83,60
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	P	1,00	12,96
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	3	P	60,00	2.358,03
50	I.N.S.S.	3	D	29,00	799,69
58	I.R.R.F.	1	D	27,50	2.530,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos	14.244,75
Total de Descontos	3.330,37
Total de Funcionarios	3
TOTAL LIQUIDO	10.914,38

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	14.231,79	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	799,69	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	2.988,66	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	12,96	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	12,96	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	3.775,39	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/06/2020
N. da Ordem : **874/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.[illegible]	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	977	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.231,79	Valor da ordem :	14.231,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.231,79	Total (B) :	14.231,79
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2195 FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS-COVID VINCULO-60
Endereço: AV.09 JULHO, 2259 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 11.968.869/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 06/2020

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.231,79

Fica autorizado o pagamento de 14.231,79 (quatorze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	799,69	065308 I.R.R.F - Servidores	2.530,68		
	Total de descontos:	3.330,37	Líquido a pagar:	10.901,42	

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	63001	10.901,42

Ordem de pagamento : Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/06/2020
Número D. E. : **292/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	6.011,90	Pagamentos anteriores :	1.076,12
	1.207,32	Valor da D. E. :	**12,96**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.219,22	Total (B) :	1.089,08
		Saldo (A - B) :	6.130,14

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA TIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO VINCULO 60 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. COVID-19.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/06/2020

Fica autorizado o pagamento de 12,96 (doze reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 12,96

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	63001	**12,96**

Ordem de pagamento: Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G335301029392799008
30/06/2020 10:32:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	237051
CNPJ	03.155.751/0001-75
Nome favorecido	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.001
Valor	376.977,93
Data transferência	30/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B1D6E21F1A19CCF

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/06/2020 10:28:18
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/06/2020 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

	Ref. a quitação dos Empenhos	Ref. pagtº Despesa Extra
	de nºs 977/20	de nºs 292/20 COVID-19
20 - 228.408,44	188/20	293/20
35 - 51.065,23	985/20	—
24 - 27.624,27	186/20	—
40 - 3.110,89	979/20	—
39 - 28.750,81	981/20	—
60 - 10.914,38	983/20	—
21 - 20.938,09	184/20	—
22 - 6.165,82		
376.977,93		

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1012

Data: 30/06/2020
Nº do empenho : 978/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	349,12
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	2.988,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	3.337,78
		Saldo (A - B) :	1.662,22

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AOS VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 2.988,66

Fica empenhada a importância de R$ 2.988,66 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Resumo Mensal da Folha - Geral

978/20

Seleção: CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

Data: 30/06/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	3	P	259,99	11.790,16
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	83,60
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	P	1,00	12,96
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	3	P	60,00	2.358,03
50	I.N.S.S.	3	D	29,00	799,69
58	I.R.R.F.	1	D	27,50	2.530,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos	14.244,75
Total de Descontos	3.330,37
Total de Funcionarios	3
TOTAL LIQUIDO	10.914,38

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	14.231,79	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	799,69	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	2.988,66	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	12,96	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	12,96	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	3.775,39	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : **1036/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	978	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.988,66	Valor da ordem :	2.988,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.988,66	Total (B) :	2.988,66
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AOS VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Docto. Fiscal : INSS 06/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.988,66

Fica autorizado o pagamento de 2.988,66 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE AL ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

060593 CRÉDITOS A RECEBER POR I 12,96

Total de descontos: 12,96 Líquido a pagar: 2.975,70

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	2.975,70

Ordem de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/07/2020
Número D. E. : **299/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	41.027,51
	36.285,30	Valor da D. E. :	**799,69**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-403.450,53	Total (B) :	41.827,20
		Saldo (A - B) :	-445.277,73

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 - COVID 19 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/07/2020

Fica autorizado o pagamento de 799,69 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 799,69

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**799,69**

Ordem de pagamento: Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G331301021378678010
30/07/2020 10:24:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF. MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	28.782,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/07/2020 10:22:00
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/07/2020 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 953/20
975/20
976/20
978/20
982/20
986/20
1000/20

Ref. pagtº Despesa Extra

de nºs 296/20 (COVID-19)
297/20
298/20
299/20 (COVID-19)
300/20
301/20
302/20

VOCÊ CONHECE?

Clique para ampliar:



FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1032

Data: 22/06/2020
Nº do empenho : 934/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000210	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	9.300,00

Credor: 2184 PAULA CRISTIANE IZEPPI
Endereço: RUA RIO DOURADOS , 1375 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 026.560.361-78 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAL Total empenhado : 700,00

Fica empenhada a importância de R$ 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

934/20

Nº: 5095

Data de Emissão: 23/06/2020

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 102601 PAULA CRISTIANE IZEPPI

CPF/ CNPJ : 026.560.361-78 **Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: FATIMA DO SUL, 1375 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 **Insc.Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	1,0000	6399200 SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE NOVA ALVORADA DO SUL /FATIMA DO SUL	5,00	700,00	0	700,00

ISSQN --->	35,00	**INSS --->**	0,00	**IRRF --->**	0,00	**Vlr. Redução R$ -->**	0,00	**Vlr. do Serviço R$ -->**	700,0
SEST/SENAT --->	0,00	**CSLL --->**	0,00	**Cofins --->**	0,00	**Pis/Pasep --->**	0,00		

Valor C/ Imposto Líquido --> 665,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 94,15 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 35,00 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

PAGO EM 29/6/2020 COVID-1

Atestamos que o serviço constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas.

Fátima do Sul-MS, 23 **de** 06 **de** 2020

1 _____ 314207
Servidor **Matrícula**

2 _____ 3053/01
Servidor **Matrícula**

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 24/06/2020
N. da Ordem : **738/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	934	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	700,00	Valor da ordem :	700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	700,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2184 PAULA CRISTIANE IZEPPI**
Endereço: RUA RIO DOURADOS , 1375 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 026.560.361-78 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DO COMDATE A PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 5095

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 700,00

Fica autorizado o pagamento de 700,00 (setecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 700,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	62416	700,00

Ordem de pagamento : Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 24/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G334231215438665014
23/06/2020 12:21:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	10003474
CPF	026.560.361-78
Nome favorecido	PAULA CRISTIANE IZEPPI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.303
Valor	700,00
Data transferência	23/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BE7B11A6B795EAD4

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	23/06/2020 12:16:46
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	23/06/2020 12:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

Deferido

G338241331508407010
24/06/2020 13:39:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	10003474
CPF	071.127.381-21
Nome favorecido	ANA LUIZA DOS SANTOS IZEPPI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.416
Valor	700,00
Data transferência	24/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FEB232C9AB0E0383

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	24/06/2020 13:38:29
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	24/06/2020 13:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1047

Data: 24/06/2020
Nº do empenho : 941/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	11.511,53
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	60,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	11.571,53
		Saldo (A - B) :	13.428,47

Credor: 20 M.S.DIAGNOSTICA LTDA
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 66424430
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI — Total empenhado : 60,00

Fica empenhada a importância de R$ 60,00 (sessenta reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000121059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0600 9701 7500 0121 5500 1000 1210 5917 2302 0281

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 MERC.ADQ.REC.TERC. N CONTRIBUITE	150200018123789

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282934847		00.970.175/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO 2259	CENTRO	79700-000		
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FATIMA DO SUL	MS 6734672710		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

A 26/06/20 60,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICM	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSO**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VAI RETIRAR	[1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			116596	0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10696	SWAB PLASTICO ALGODAO P/ ABS. EST.CX.C/100 - 23007 - CRAL** CRAL Lote 191107 - Validade 06/11/24	56012190	200	5102	CX	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

CÓPIA

2936-X
101 114.6 BB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- SOLIC MARCELO MACARIO / PGTO A VISTA - DEPOSITO / / PIS E COFINS - ALÍQUOTA 0%, CONFORME ARTIGO 1.º, INCISO III E ANEXO III DO DECRETO N.º 6.426/08. NCM: 30021029,30029010,30062000,39269030,39269040,39269090,90183111,90183119,90183219,90183220,90183910,90183929,90183999,90189099. / CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA PARA POSSÍVEIS RESSARCIMENTOS EM CASOS DE AVARIA E FALTA DE PRODUTOS. - - F. PAGAMENTO: DEPOSITO N/PEDIDO: 111598 - REP: ANDRÉ - EMAIL COM ARQUIVO XML DESTA NF SERÁ ENVIADO PARA compras.saudefds@hotmail.com; laboratoriocentralfds@hotmail.com;	

RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMITIDA EM 26/06/20 COM O VALOR TOTAL DE R$ 60.00 - DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000121059 SÉRIE 1

94/122

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000121059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0600 9701 7500 0121 5500 1000 1210 5917 2302 0281

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 MERC.ADQ.REC.TERC. N CONTRIBUITE	150200018123789

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282934847		00.970.175/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	26/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. 9 DE JULHO 2259	CENTRO	79700-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FATIMA DO SUL	MS 6734672710	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

A 26/06/20 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓ**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VAI RETIRAR	[1]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAMPO GRANDE			MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			116596	0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23696	SWAB PLASTICO ALGODAO P/ ABS. EST.CX.C/100 - 23007 - CRAL** CRAL Lote 191107 - Validade 06/11/24	56012190	200	5102	CX	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- SOLIC MARCELO MACARIO / PGTO A VISTA - DEPOSITO / / PIS E COFINS - ALÍQUOTA 0%, CONFORME ARTIGO 1.°, INCISO III E ANEXO III DO DECRETO N.° 6.426/08. NCM: 30021029,30029010,30062000,39269030,39269040,39269090,90183111,90183119,90183219,90183220,90183910,90183929,90183999,90189099. / CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA PARA POSSÍVEIS RESSARCIMENTOS EM CASOS DE AVARIA E FALTA DE PRODUTOS. - - F. PAGAMENTO: DEPOSITO N/PEDIDO: 111598 - REP: ANDRÉ - EMAIL COM ARQUIVO XML DESTA NF SERÁ ENVIADO PARA compras.saudefds@hotmail.com; laboratoriocentralfds@hotmail.com;	

RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMITIDA EM 26/06/20 COM O VALOR TOTAL DE R$ 60,00 - DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000121059 SÉRIE 1

Covid-19

Atestamos que o material constante deste documento foi executado no prazo e conforme especificações pré-especificadas

Fátima do Sul - MS 26 de 06 de 2020

1 _____ 3141/01
Servidor Matrícula

2 Karen 3145/01
Servidor Matrícula

folha 102
funcional 204 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2020
N. da Ordem : **735/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 26/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	941	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **20** **M.S.DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 121059

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 60,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	1011146	60,00

Ordem de pagamento : Em 26/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 26/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332261100370689008
26/06/2020 11:03:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MS DIAGNOSTICA LTDA
Agência	2936-X
Conta corrente	101114-6
Valor	60,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	26/06/2020 11:02:53
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	26/06/2020 11:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1163

Data: 06/07/2020
Nº do empenho : 1054/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	31.171,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	603,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	31.774,53
		Saldo (A - B) :	8.225,47

Credor: 1849 ADRIANO MARÇAL MARQUES
Endereço: RUA SEVERINO DE ARAÚJO, 1484 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 26.668.383/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA ATENDER PESSOAL DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 603,00

Fica empenhada a importância de R$ 603,00 (seiscentos e três reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Sabor de CASA
RESTAURANTE

al Marques
1054/20 122139101
Cel.: (67) 99968-2351 / 99954-8535
Rua Severino de Araújo, 1484 - Jardim Residencial H
CEP 79.700-000 - Fátima do Sul-MS
Inscr. Est. 28.418.774-7 - CNPJ 26.668.383/0001-64

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª. Via Branca 2ª. Via Jornal SÉRIE "D-1"

Nº 666

Data: 07 / 07 / 2020
Sr.: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Avenida 09 de Julho, 2259 Centro
Inscr. Est.: _____ CNPJ: 95.968.869/0001-40

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
20	Coca Cola 2L	7,00	140,00
20	Fumada 2L	5,00	100,00
10	Viva feliz 900ml	8,00	80,00
20	Água com gás	3,00	60,00
20	água sem gás	2,00	40,00
20	Coca Cola 600	4,50	90,00
24	Coca Cola mini	2,00	48,00
15	Coca Cola 350ml	3,00	45,00
	Total		

GRÁFICA VASCONCELOS Fone: 3467-4748 - Fátima do Sul/MS
Inscr. Est. 28.274.149-6 - CNPJ. 37.214.343/0001-69 05 Tls. 50x2 de 601 à 850 - AIDF 29742019 Aut. 03/10/2019 - Val. 02/10/2021

TOTAL R$ 603,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 15/07/2020
N. da Ordem : **895/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1054	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	603,00	Valor da ordem :	603,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	603,00	Total (B) :	603,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1849** **ADRIANO MARÇAL MARQUES**
Endereço: RUA SEVERINO DE ARAÚJO, 1484 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 26.668.383/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA ATENDER PESSOAL DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 666

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 603,00

Fica autorizado o pagamento de 603,00 (seiscentos e três reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 603,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	218774	603,00

Ordem de pagamento : Em 15/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 15/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	ADRIANO M M 01122139101
Agência	845-1
Conta corrente	21877-4
Valor	603,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	15/07/2020 10:35:28
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	15/07/2020 10:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP BRASÍLIA
08/10/2020
LOTE:

MPF
Ministério Público Federal

AR
9912393468/2016-SE/BSB
MPF
Correios

ESTINATÁRIO:
ECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO DE
NANÇAS
ua Ipiranga 800

ÁTIMA DO SUL- MS
9700-000

AR176173091VR

NDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
entralizador 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 FÁTIMA DO SUL MS Correios
15 OUT 2020
SE/MS

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

RA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

SINATURA DO RECEBEDOR
(Sandra Silva da Silva)

DATA DE ENTREGA
15 / 10 / 20

OME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
2144026 SSP MS

2804727

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

Ofício n.º 521/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

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

Dourados, 07 de Dezembro de 2020.

À Senhora
LAURA CRISTINA DE ALMEIDA ATHAS HIDALGO
Secretária Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul
Endereço: Avenida 9 de Julho, 2259 – Jd. São Paulo
CEP: 79700-000 – Fátima do Sul/MS

Assunto: Procedimento Administrativo n.° 1.21.001.000535/2020-47.
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, 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

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 07/12/2020 17:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5602F6A0.1EB5B955.B6FA1DF6.CC8E32AC

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 "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 07/12/2020 17:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5602F6A0.1EB5B955.B6FA1DF6.CC8E32AC

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

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

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):

> Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.
>
> Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5) comprovam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

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

(i) desde já, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul**, instruído com cópia da presente decisão e do doc. 20.1, 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 dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) após o decurso do prazo de 60 dias, contados da presente data, **o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul**, instruído 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

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

e comprove a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

Dourados, 05 de Outubro de 2020.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 05/10/2020 16:13. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2B6F865D.A82ABDB2.8345757A.8696A268

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
09/12/2020
Lote: 4447

MPF
Ministério Público Federal

AR
9912393468/2018/SE/BSB/PR
MPF
Correios

DESTINATÁRIO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL/MS - SECRETÁRIA DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
RUA IPIRANGA 800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL/MS

79700-000 - FÁTIMA DO SUL - MS

AR193561706VR

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

FÁTIMA DO SUL
18 DEZ 2020
MS

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

8754.272-1

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DA ENTREGA 18/12/20

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE 7490265SSP/MS

PROCURADORIA JURÍDICA
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS

Ofício n. 002/PJ/2021

Fátima do Sul/MS, 18 de janeiro de 2021.

Exmo. Sr.
LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
MD. Procurador da República
Dourados - MS

Ref. IC n. 1.21.001.000535/2020-47

Senhor Procurador,

Através do Ofício n. 521/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, e de R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), transferidos pelo FNS, para ações de enfrentamento da COVID-19.

Em cumprimento ao solicitado, segue em anexo cópia de todas despesas pagas com os aludidos recursos.

Sendo o que há para o momento, ressaltamos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente.

Paulo César Bezerra Alves
Procurador-Geral do Município

Assinado com login e senha por PAULO CESAR BEZERRA ALVES, em 19/01/2021 15:11. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 15D711C1.6578B027.C58B5D8F.C5E0A28A

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 02/06/2020
Nº do empenho : **852/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Orgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	1.465,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.064,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	2.529,50
		Saldo (A - B) :	19.070,50

Credor: **1778** **OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone:
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA-HSH-0981,A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇO DA PANDEMIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ — Total empenhado : 1.064,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.064,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.091
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.091
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9114 1567 4002

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 em Geral	**150200015700331 - 03/06/2020 13:17:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**03/06/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**	**79700-000**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.064,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	76,29	0,00	1.064,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
235	7506 - LAMPADA 1141 12V 21W - HELLA	85392910	2500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
343	LAMPADA PINGO D'AGUA 12 V PHILIPS	85392910	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
92	DCPR8EN - JOGO VELA IGNICAO - NGK NTK SONDAS	85111000	0500	5405	UN	1,0000	130,0000	130,00	0, 00	0, 00		0, 00	
377	CEBOLINHA/SENSOR DE OLEO GOL E OUTROS 3RHO	90262090	0500	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0, 00	0, 00		0, 00	
160	ETE7760 - CONECTOR INJECAO 5 VIAS - RAINHA DAS SETE	85444200	0102	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	
238	MTE4014 - SENSOR TEMP VW GOL GIII POWER 02 VERDE - MTE	90259090	0500	5405	UN	1,0000	110,0000	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
284	GA1423 - CONJ RETIF ALT VW - CDG	85044021	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00	0, 00	0, 00		0, 00	
479	ZEN5636 - POLIA ALT VW GOL 1016 FLEX - ZEN	84835010	0500	5405	UN	1,0000	114,0000	114,00	0, 00	0, 00		0, 00	
259	GB39817 - ANEL AJUSTE ROLAMENTO ALT VW FIAT 6003 - GUILHERME BUSCH	39269010	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
352	ROLAMENTO 6303 NSK	84821010	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00	0, 00	0, 00		0, 00	
193	6003DDU - ROLAMENTO 6003 - NSK	84821010	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
344	REGULADOR DE VOLTAGEM 018 BOSCH	90328911	0500	5405	UN	1,0000	250,0000	250,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 76,28 (7.17%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - GOL PLACA HSH-0981 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 76,29	

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 07/07/2020
N. da Ordem : **947/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 07/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	852	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.064,00	Valor da ordem :	1.064,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.064,00	Total (B) :	1.064,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA-HSH-0981,A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇO DA PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 91

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.064,00

Fica autorizado o pagamento de 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.064,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70702	1.064,00

Ordem de pagamento : Em 07/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 07/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G332071642465424008
07/07/2020 16:48:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.702
Valor	1.064,00
Data transferência	07/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	368D44AF4D94F462

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	07/07/2020 16:37:31
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	07/07/2020 16:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

366

Data: 03/06/2020
Nº do empenho : **856/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.:03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000171	

Dotação Inicial:	16.200,00	Empenhos anteriores :	710,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	320,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	16.200,00	Total (B) :	1.030,00
		Saldo (A - B) :	15.170,00

Credor: **1760** **MILLENA GONÇALVES**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2680 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS PERFURADOS COM CORTE ESPECIAL TAMANHO 33X33CM+APLICAÇÃO NO POSTO DE REFERÊNCIA DO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 320,00

Fica empenhada a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIS
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

8561 10

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
	215

Data da emissão da nota: 09/06/2020 16:19:41

Data do fato gerador: 09/06/2020 16:19:41

Código de verificação: P1J8HDYUL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FOX IMPRESSÃO DIGITAL

Nome/Razão social: MILLENA GONCALVES 08333446922 Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 20.767.926/0001-14 Inscrição municipal: Telefone: (67) 3467-5351

Endereço: R BELO HORIZONTE Número: 2580 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento: FUNDOS

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: foxfatimadosul@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Adesivos Perfurados com corte especial / tamanho 33x33cm + aplicação	40,0000	8,0000	320,0000	320,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	320,00								

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$ 320,00 **Valor líquido = R$ 320,00**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	320,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 43,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

COVID

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 06/07/202(
N. da Ordem : 1145/2(
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	856	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	320,00	Valor da ordem :	320,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320,00	Total (B) :	320,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1760 **MILLENA GONÇALVES**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2580 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.767.926/0001-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVOS PERFURADOS COM CORTE ESPECIAL TAMANHO 33X33CM+APLICAÇÃO NO POSTO DE REFERÊNCIA DO COVID-19.

Docto. Fiscal : 215

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 320,00

Fica autorizado o pagamento de 320,00 (trezentos e vinte reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 320,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	178322	320,00

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

Quitado conforme

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G333061617467755011
06/07/2020 16:20:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MILLENA GONCALVES
Agência	845-1
Conta corrente	17832-2
Valor	320,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/07/2020 16:17:27
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

95

Data: 08/06/2020
Nº do empenho : 878/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	21.600,00

Empenhos anteriores :	2.529,50
Valor do empenho :	2.803,97
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	5.333,47
Saldo (A - B) :	16.266,53

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº008/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 2.803,97

Fica empenhada a importância de R$ 2.803,97 (dois mil oitocentos e três reais e noventa e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 008/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra : Data :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. [illegible]
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

878/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.803,97

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.022
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.022
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2210 0696 7098

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF		**150200016417329 10/06/2020 08:59:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	10/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO	79700-000		10/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			08:52:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,97

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	2.803,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	694,052	4,040	0,00	2.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0429 5010 0044 4009), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0441 1310 0045 5630), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0442 7710 0045 7270), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0443 4910 0045 7998). (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0443 7710 0045 8271), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0444 8990 0045 9393), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0445 3210 0045 9820). (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0446 5610 0046 1066), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0447 9110 0046 2419). (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0448 9410 0046 3447), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0449 2910 0046 3797). (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0449 5410 0046 4044), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 3110 0046 4819), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 3690 0046 4861), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 4010 0046 4907), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0450 7510 0046 5259), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0451 2210 0046 5722)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:42950/1, NFCe:44113/1, NFCe:44277/1, NFCe:44349/1, NFCe:44377/1, NFCe:44489/1, NFCe:44532/1, NFCe:44656/1, NFCe:4479 /1. NFCe:44894/1, NFCe:44929/1, NFCe:44954/1, NFCe:45031/1, NFCe:45036/1. NFCe:45040/1, NFCe:45075/1, NFCe:45122/1. Val Aprox Tributos R$ 1.078,13 (38,45 %) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:00:31

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **943/20**
Total
Processo : 014/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	878	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.803,97	Valor da ordem :	2.803,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.803,97	Total (B) :	2.803,97
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148 D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 6022
Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 2.803,97
Fica autorizado o pagamento de 2.803,97 (dois mil oitocentos e três reais e noventa e sete centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.803,97

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	2.803,97

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	3.331,97
Data	Nesta data
Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO JB501622 ILDA SALGADO MACHADO

Transação efetuada com sucesso. 06/07/2020 16:18:19
06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

878
879

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 878/20

879/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 08/06/2020
Nº do empenho : 879/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00	Empenhos anteriores :	5.333,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	528,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	5.861,47
		Saldo (A - B) :	15.738,53

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº008/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 528,00

Fica empenhada a importância de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 008/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

01/20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 528,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.028
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 2810 0696 7202

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200016421104 10/06/2020 09:18:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40		10/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	10/06/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			09:16:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

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	528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	130,693	4,040	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0442 6910 0045 7197), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0444 3810 0045 8880), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0445 1010 0045 9601), (5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0446 1210 0046 0626) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:44269/1, NFCe:44438/1, NFCe:44510/1, NFCe:44612/1, Val Aprox Tributos R$ 203.02 (38.45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

David

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 10:20:00

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2020
N. da Ordem : **944/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	879	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	528,00	Valor da ordem :	528,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	528,00	Total (B) :	528,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148 D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Docto. Fiscal : 6028

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 528,00

Fica autorizado o pagamento de 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 528,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	528,00

Ordem de pagamento : Em 06/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	3.331,97
Data	Nesta data

Assinada por JD818451 LAURA C A A HIDALGO 06/07/2020 16:18:19
JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 06/07/2020 16:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

878
879

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 878/20

879/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 12/06/2020 (1036)
Nº do empenho : 895/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000033	

Dotação Inicial:	275.000,00	Empenhos anteriores :	117.247,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.500,00
Anulações:	25.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	118.747,03
		Saldo (A - B) :	131.252,97

Credor: 2194 WASHINGTON DOS SANTOS LIMA-ME
Endereço: RUA VICENTE PALLOTTI, 2886 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 10.923.921/0001-80 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19 DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAL Total empenhado : 1.500,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

893/20

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	87

Data da emissão da nota: 24/06/2020 10:51:13

Data do fato gerador: 24/06/2020 10:51:13

Código de verificação: ZIVVQSSML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FATIMAEMDIA

Nome/Razão social: WASHINGTON DOS SANTOS LIMA - ME

CPF/CNPJ: 10.923.921/0001-80 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R VICENTE PALLOTTI Número: 2886 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000 Telefone:

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul

E-mail: UF: MS

Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO COVID 19.	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,00x2,00 =	30,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.500,00								

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$ 1.500,00 **Valor líquido = R$ 1.500,00**

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.500,00	30,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 201,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 75,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PAGO EM 24/6/20

AG 0903 CONTA 02795-6 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 24/06/2020
N. da Ordem : **778/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	895	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.500,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2194 WASHINGTON DOS SANTOS LIMA-ME**
Endereço: RUA VICENTE PALLOTTI, 2886 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 10.923.921/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19 DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 87

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) Total geral : 1.500,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.500,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	62419	1.500,00

Ordem de pagamento : Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 24/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G336241528693361012
24/06/2020 15:34:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	27956
CNPJ	10.923.921/0001-80
Nome favorecido	WASHINGTON DOS SANTOS LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.419
Valor	1.500,00
Data transferência	24/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17A2890B9B4303F3
Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO JB501622 ILDA SALGADO MACHADO

Transação efetuada com sucesso. 24/06/2020 15:33:27
24/06/2020 15:34:42

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

095

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 900/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000028	

Dotação Inicial:	515.000,00	Empenhos anteriores :	287.272,25
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.000,00
Anulações:	88.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	427.000,00	Total (B) :	288.272,25
		Saldo (A - B) :	138.727,75

Credor: 1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ELETRICAS PARA ATENDER O CONSERTO DE VEICULO PLACAS-DBM-5942,HSH-0979,NRZ-3120 A SERVIÇOSD ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 1.000,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 125,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.094
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.094
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9414 3837 9904

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 em Geral	**150200016816141 - 15/06/2020 10:54:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL	**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**	**79700-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	45,87	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
204	H7 - LAMPADA H7 12V 55W - HELLA	85392110	2500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	
112	3397005281 - PALHETA LIMP GRANERO	85129000	2500	5405	JG	2,0000	50,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 45,87 (36.70%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - MICRO ÔNIBUS PLACA: DBM-5942
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 45,87

RESERVADO AO FISCO

Laria

Impresso em 15/06/2020 as 10:54:40

Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 850,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.096
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9619 1911 8185
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 em Geral	**150200016818911 - 15/06/2020 11:08:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL	**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**	**79700-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	314,25	0,00	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
424	20632 - MOTOR PARTIDA DELCO REMY	85114000	0500	5405	UN	1,0000	850,0000	850,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 314,25 (36.97%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - GOL PLACA: HSH-0979 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 314,25

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/06/2020 as 11:08:36

Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE OHASHI & OHASHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 25,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - Avenida 09 DE JULHO, 2259 CENTRO Fátima do Sul-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.095
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OHASHI & OHASHI LTDA
RUA MARECHAL RONDON, 2129
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.095
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0620 0442 5600 0108 5500 1000 0000 9518 6801 7070
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 em Geral	**150200016817239 - 15/06/2020 10:59:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
283958138		**20.044.256/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL			**11.968.869/0001-40**	**15/06/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida 09 DE JULHO, 2259	**CENTRO**		**79700-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	**MS**			

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	25,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	8,63	0,00	25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
399	LMM62203 - LAMPADA H4 12V 10080W - MAGNETI MARELLI	85392110	2500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 8,63 (34.51%) Fonte: IBPT II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - UNO PLACA: NRZ-3120 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8,63

RESERVADO AO FISCO

Laura

Impresso em 15/06/2020 as 10:59:47

Powered by NFePHP

Auto Elétrica do Akira

Serviços de Auto Elétrica em geral

(67) **99621 - 3214** *Akira*

al Rondon,2129 - Centro- Esq.c/ Encarnação H.Valezzi - CEP 79700-000 - Fátima do Sul - MS

e: Prefeitura Municipal de Fátima do Sul

ndereço:

Cidade: Data: 13/06/2020

01	motor de partida colocado no Gol	850,00
	Agradecemos pela Preferência TOTAL	850,00

CARRO: Gol

PLACA: HSH - 0979

Assinatura do Cliente *Eletricista*

FÁTIMA DO SUL
E HIGIENE PÚBLICA

27 de maio de 2020.

ansporte da Secretaria
peças e manutenção

SÃO

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 048/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária Municipal de Saúde
Fátima do Sul- MS

Cícero Alessandro de Souza
Coordenador de Transporte
Portaria 384/19

Cícero Alessandro de Souza
Coordenador de Transporte
Fátima do Sul - MS

28/05/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 17/07/2020
N. da Ordem : **1082/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 17/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	900	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS ELETRICAS PARA ATENDER O CONSERTO DE VEICULO PLACAS-DBM-5942,HSH-0979,NRZ-3120 A SERVIÇOSD ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,COVID-19

Docto. Fiscal : 94, 95 e 96

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.000,00

Fica autorizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	71703	1.000,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G334171329662898008
17/07/2020 13:31:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.703
Valor	2.250,00
Data transferência	17/07/2020
TC - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7283E274770D473

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	17/07/2020 13:30:04
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	17/07/2020 13:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 789/20
901/20
900/20
755/20
853/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

996

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 901/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000033	

Dotação Inicial:	275.000,00	Empenhos anteriores :	117.339,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	30,00
Anulações:	25.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	117.369,66
		Saldo (A - B) :	132.630,34

Credor: 1778 OHASHI & OHASHI LTDA-MEI
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF.COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 30,00

Fica empenhada a importância de R$ 30,00 (trinta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1478 9011/20

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
	202

Data da emissão da nota: 15/06/2020 12:11:04

Data do fato gerador: 15/06/2020 12:11:04

Código de verificação: VCBUB8NT6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AUTO ELETRICA OHASHI

Nome/Razão social: OHASHI & OHASHI LTDA

CPF/CNPJ: 20.044.256/0001-08 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R R MARECHAL RONDON Número: 2129 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000 Telefone:

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.868.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MICRO (DBM-5942)	30,0000	1,0000	30,0000	30,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	30,00								

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$ 30,00 **Valor líquido = R$ 30,00**

Serviços dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.406/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 4,04 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 1,50 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 17/07/2020
N. da Ordem : **1081/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.301.0016	- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2.052	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	901	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	30,00	Valor da ordem :	30,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30,00	Total (B) :	30,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1778** **OHASHI & OHASHI LTDA-MEI**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,, 2129 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 20.044.256/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 202

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 30,00 (trinta reais) Total geral : 30,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 30,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	71703	30,00

Ordem de pagamento : Em 17/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G334171329662898008
17/07/2020 13:31:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV	95415
CNPJ	20.044.256/0001-08
Nome favorecido	OHASHI E OHASHI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.703
Valor	2.250,00
Data transferência	17/07/2020
"C" CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7283E274770D473

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	17/07/2020 13:30:04
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	17/07/2020 13:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 789/20
901/20
900/20
758/20
853/20

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 921/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	4.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	4.200,00
		Saldo (A - B) :	5.800,00

Credor: 2010 AUTO VANS RUI BARBOSA PEÇAS AUTOMOTIVAS
Endereço: AV.CALOGERAS, 1317 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 02.760.387/0003-71 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT/DUCATO 2.3TD DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 4.200,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTOMOTIVAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.200,00	NF-e Nº: 000.006.663 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL 92/20	

AUTO VANS RUI BARBOSA PECAS AUTOMOTIVAS
AVE EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 705
JD DE ALLAH
CAMPO GRANDE
MS
TEL/FAX: 6733422933
CEP: 79004000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.663
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 7603 8700 0100 5500 2000 0066 6310 0023 7517

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	150200017266466 - 18/06/2020 14:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
282394982		02.760.387/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	18/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	18/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67) 3467-2710	MS		14:12:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	243,68	0,00	0,00	1.378,86	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13866	BOMBA INJETORA DUCATO 2.3TD	84133020	0 500	5405	PC	1,0000	4.443,680000	4.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos: Federal: R$ 664,86 (14,96%) / Estadual : R$ 714,00 (16,06%) / Fonte: IBPT/empresometro,com,br (D26078); Pedidos vinculados/Obs: 1100123500	PAGO EM 2/7/20

F.102

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 02/07/2020
N. da Ordem : **734/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 02/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	921	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.200,00	Valor da ordem :	4.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.200,00	Total (B) :	4.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2010 AUTO VANS RUI BARBOSA PEÇAS AUTOMOTIVAS**
Endereço: AV.CALOGERAS, 1317 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 02.760.387/0003-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT/DUCATO 2.3TD DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 6663

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.200,00

Fica autorizado o pagamento de 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	405450	4.200,00

Ordem de pagamento : Em 02/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 02/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G337021146470752010
02/07/2020 11:48:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	AUTO VANS RUI BARBOSA
Agência	2936-X
Conta corrente	40545-0
Valor	4.200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	02/07/2020 11:41:41
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	02/07/2020 11:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1001

Data: 15/06/2020
Nº do empenho : 904/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000168	

Dotação Inicial:	21.600,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	21.600,00

Empenhos anteriores :	5.861,47
Valor do empenho :	4.780,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	10.641,47
Saldo (A - B) :	10.958,53

Credor: 2178 DROGARIA S L LTDA
Endereço:
C.N.P.J.: 04.707.705/0001-02
Banco:
Cidade: Campo Grande UF: MS
Insc.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 67 33894100
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720 PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A PREVENÇÃO AO COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 4.780,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARCIA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

404/20

RECEBEMOS DE DROGARIA S L LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SU - VALOR TOTAL: R$ 4.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000138606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA S L LTDA

R PADRE JOAO CRIPPA, 1598 - CENTRO - CEP:79002-390 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3389-4100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000138606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 0604 7077 0500 0102 5500 1000 1386 0612 6561 0158

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 MOD. UNICO ESTADUAL	150200016816561 15/06/2020 10:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283215054		04.707.705/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SU			11.968.869/0001-40	15/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	15/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS		10:56:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00

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	4.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66234	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720	90251990	060	5405	UN	10,00	478,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Ap: FED 512,42, EST 812,60, F:IBPT 6A098E Lei 12741/12.	

PAGO EM
16 / 6 / 20
F. 102

COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 16/06/2020
N. da Ordem : **729/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.305.0019	- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	904	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.780,00	Valor da ordem :	4.780,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.780,00	Total (B) :	4.780,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2178** **DROGARIA S L LTDA**
Endereço:
C.N.P.J.: 04.707.705/0001-02 Cidade: Campo Grande UF: MS
Banco: Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720 PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A PREVENÇÃO AO COVID-19

Docto. Fiscal : 138606
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais) Total geral : 4.780,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.780,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	61601	4.780,00

Ordem de pagamento : Em 16/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 16/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G338160827074256008
16/06/2020 08:33:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1979 AVENIDA AFONSO PENA
Conta corrente (com DV)	9262
CNPJ	04.707.705/0001-02
Nome favorecido	DROGARIA S L LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.601
Valor	4.780,00
Data transferência	16/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	90B52578472592B9

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	16/06/2020 08:31:51
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	16/06/2020 08:33:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 924/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	9.800,00

Credor: 31 PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Fone: 34671138
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3126,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 200,00

Fica empenhada a importância de R$ 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Processo Lic. :

Data :
Data :

Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	60:

Data da emissão da nota: 22/06/2020 07:20:55

Data do fato gerador: 22/06/2020 07:20:55

Código de verificação: FDGMSGGDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PAULO JANUARIO DA SILVA - ME
Nome/Razão social: PAULO JANUARIO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 33.185.372/0001-99 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV 09 DE JULHO Número: 2771 Bairro: PACAEMBU CEP: 79700-000 Telefone:
Complemento:
Município: Fátima do Sul UF: MS
E-mail: Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000
Complemento:
Município: Fátima do Sul
E-mail: UF: MS
Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE SUSPENSÃO (TROCA DE PEÇAS) E ARQUEAMENTO DE MOLEJO	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,01 =	3,02
ALINHAMNETO DIANTEIRO NRZ3126	50,0000	1,0000	50,0000	50,00x2,01 =	1,01

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	200,00								

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$ 200,00 **Valor líquido = R$ 200,00**

Códigos dos serviços:
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00	4,03

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
NRZ-3126
Valor aproximado do tributo federal - R$ 26,90 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Covid-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **945/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	924	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	200,00	Valor da ordem :	200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200,00	Total (B) :	200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 31 **PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3126,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Docto. Fiscal : 603
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais) Total geral : 200,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203408	200,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332081253682557031
08/07/2020 13:01:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PAULO JANUARIO SILVA ME
Agência	845-1
Conta corrente	20340-8
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por JB501622 ILDA SALGADO MACHADO — 08/07/2020 12:29:14
JD818451 LAURA C A A HIDALGO — 08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 924/20

925/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1035

Data: 18/06/2020
Nº do empenho : 925/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.200,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	4.900,00
		Saldo (A - B) :	10.100,00

Credor: 31 PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 34671138
Conta Corrente:
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA ATENDER CONSERTO DO VEICULO PLACA-NRZ-3126 A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.(COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 700,00

Fica empenhada a importância de R$ 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

925/20

NF-e
Nº. 000.000.126
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAULO JANUARIO DA SILVA
AV 9 JULHO, 2771
centro - 79700-000
Fátima do Sul - MS Fone/Fax: 6734671138

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.126
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0633 1853 7200 0199 5500 1000 0001 2610 5404 9914
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 em Geral		150200017544946 - 22/06/2020 06:27:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
282601180		33.185.372/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	22/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA 9 DE JULHO, S/N - anexo PAM	JARDIM SÃO PAULO		79700-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Fátima do Sul	MS	6734672710		

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 22/06/2020
Valor R$ 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	700,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	12,60	0,00	700,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
292	BUCHA MOLAS GRANDES VEICULO NRZ-3126	40169990	0500	5405	UN	2,0000	150,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
292	BUCHAS MOLAS PEQUENAS VEICULO NRZ-3126	40169990	0500	5405	UN	2,0000	50,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
39	PNEU 185/65/15 VEICULO NRZ-3126	40122000	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: I - Val. Aprox. Tributos R$ 12,60 (1.80%) Fonte: IBPT. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP ANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IV - VEÍCULO BULÂNCIA NRZ-3126 Email do Destinatário: paulopneuscg@gmail.com
Aproximado dos Tributos : R$ 12,60

RESERVADO AO FISCO

Ponta - 19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **946/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	925	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	700,00	Valor da ordem :	700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	700,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 31 **PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 2.771, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 33.185.372/0001-99 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA ATENDER CONSERTO DO VEICULO PLACA-NRZ-3126 A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Docto. Fiscal : 126

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 700,00

Fica autorizado o pagamento de 700,00 (setecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 700,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203408	700,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332081253682557031
08/07/2020 13:01:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PAULO JANUARIO SILVA ME
Agência	845-1
Conta corrente	20340-8
Valor	900,00
Data	Nesta data
Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 08/07/2020 12:29:14 JD818451 LAURA C A A HIDALGO 08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos

de nºs 924/20

925/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Nota de Empenho

1046

Data: 19/06/2020
Nº do empenho : 927/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.900,00
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	6.611,53
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	11.511,53
		Saldo (A - B) :	3.488,47

Credor: 148 D GONÇALVES E CIA LTDA
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 6.611,53

Fica empenhada a importância de R$ 6.611,53 (seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GAMA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 531,23

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.05
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.054
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 5410 0698 7378

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017766638 23/06/2020 15:09:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	23/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	23/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			14:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	531,23

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	531,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	131,493	4,040	0,00	531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0457 9110 0047 2419), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0467 4310 0048 1938), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 3810 0048 2883), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 9810 0048 3489), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 5810 0048 4086)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe:45791/1, NFCe:46743/1, NFCe:46838/1, NFCe:46898/1, NFCe:46958/1. Val Aprox Tributos R$ 204,26 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)

RESERVADO AO FISCO

COVID 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2020 16:11:05

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.594,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.05(
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.056
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 5610 0698 7399

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017770577 23/06/2020 15:25:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	23/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	23/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			14:51:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,39

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	2.594,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	642,176	4,040	0,00	2.594,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0452 5210 0046 7029), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0453 0510 0046 7555), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0457 0010 0047 1507), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0458 9910 0047 3494), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0459 8110 0047 4319), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0460 1710 0047 4674), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0461 1510 0047 5655), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 0910 0047 7597), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 5210 0047 8020), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0463 7210 0047 8228), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0467 7310 0048 2232), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0468 1310 0048 2639), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 0410 0048 3542), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 4710 0048 3973), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0469 6110 0048 4111), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0470 0610 0048 4565), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0471 3310 0048 5831)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:45252/1, NFCe:45305/1, NFCe:45700/1, NFCe:45899/1, NFCe:45981/1, NFCe:46017/1, NFCe:46115/1, NFCe:46309/1, NFCe:46352/1, NFCe:46372/1, NFCe:46773/1, NFCe:46813/1, NFCe:46904/1, NFCe:46947/1, NFCe:46961/1, NFCe:47006/1, NFCe:47133/1. Val Aprox Tributos R$ 997,54 (38,45 %) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

COVID19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2020 16:26:19

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 355,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.06
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 6710 0698 9174

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017905023 24/06/2020 15:21:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	24/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		14:59:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,7

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	355,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IP
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	88,067	4,040	0,00	355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0472 0810 0048 6580), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 2110 0048 8712), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0476 3090 0049 0801), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0478 8310 0049 3338) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:47208/1, NFCe:47421/1, NFCe:47630/1, NFCe:47883/1, Val Aprox Tributos R$ 136.80 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	COVID-19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2020 16:21:35

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 2.556,81

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.07
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.071
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 7110 0698 9258

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200017910340 24/06/2020 15:44:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	24/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	24/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			15:32:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,81

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	2.556,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	632,874	4,040	0,00	2.556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(5020 0502 0620 6600 0131 6500 1000 0432 9010 0044 7409), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0470 4810 0048 4980), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0471 4810 0048 5982), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0472 1010 0048 6600), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 1910 0048 7690), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 5110 0048 8015), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 3310 0048 8837), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0473 9810 0048 8488). (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0475 8510 0049 0353), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0474 9810 0048 9480), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0478 3310 0049 2836), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0479 2010 0049 3708), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0479 4710 0049 3973), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0480 1990 0049 4690). (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 2610 0049 5764)
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:43290/1, NFCe:47048/1, NFCe:47148/1, NFCe:47210/1, NFCe:47319/1, NFCe:47351/1, NFCe:47398/1, NFCe:47433/1. NFCe:47498/1, NFCe:47585/1, NFCe:47833/1, NFCe:47920/1, NFCe:47947/1, NFCe:48019/1, NFCe:48126/1, Val Aprox Tributos R$ 983,09 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/06/2020 16:44:41

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 573,31

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.07
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.078
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0602 0620 6600 0131 5500 1000 0060 7810 0699 0400

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF		**150200017996526 25/06/2020 10:04:58**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
				11.968.869/0001-40	25/06/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	25/06/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			10:00:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	573,31

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	573,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	141,908	4,040	0,00	573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 1610 0049 5660), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0481 8410 0049 6349), (5020 0602 0620 6600 0131 6500 1000 0482 4190 0049 6911) (PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:48116/1, NFCe:48184/1, NFCe:48241/1, Val Aprox Tributos R$ 220,44 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	COVID 19

DA IMPRESSÃO: 25/06/2020 11:05:01

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 13/07/2020
N. da Ordem : **868/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 13/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	927	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.611,53	Valor da ordem :	6.611,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.611,53	Total (B) :	6.611,53
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 148 **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
NF Nº: 6054, 6056, 6067, 6071, 6078

Docto. Fiscal : NFs DIVERSAS
Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 6.611,53
Fica autorizado o pagamento de 6.611,53 (seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.611,53

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	66230	6.611,53

Ordem de pagamento : Em 13/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 13/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G338130901175937008
13/07/2020 09:03:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	6.611,53
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	13/07/2020 09:02:59
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	13/07/2020 09:03:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 22/06/2020
Nº do empenho : 934/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000210	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	700,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	9.300,00

Credor: 2184 PAULA CRISTIANE IZEPPI
Endereço: RUA RIO DOURADOS , 1375 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 026.560.361-78 Insc.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 700,00

Fica empenhada a importância de R$ 700,00 (setecentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso Do Sul

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

934/20

Nº: 5095

Data de Emissão: 23/06/2020

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 102601 PAULA CRISTIANE IZEPPI

CPF/ CNPJ : 026.560.361-78 **Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: FATIMA DO SUL, 1375 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 **Insc.Mun.:** **Insc. Est.:**

Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	1,0000	6399200 SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE NOVA ALVORADA DO SUL /FATIMA DO SUL	5,00	700,00	0	700,00

ISSQN --->	35,00	**INSS --->**	0,00	**IRRF --->**	0,00	**Vlr. Redução R$ -->**	0,00	**Vlr. do Serviço R$ -->**	700,00
SEST/SENAT --->	0,00	**CSLL --->**	0,00	**Cofins --->**	0,00	**Pis/Pasep --->**	0,00		

Valor C/ Imposto Líquido --> 665,00 **Valor Total -->** 700,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 94,15 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 35,00 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

PAGO EM 29/6/2020 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 24/06/2020
N. da Ordem : **738/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	934	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	700,00	Valor da ordem :	700,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	700,00	Total (B) :	700,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2184 PAULA CRISTIANE IZEPPI**
Endereço: RUA RIO DOURADOS , 1375 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 026.560.361-78 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DO COMDATE A PANDEMIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 5095

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 700,00

Fica autorizado o pagamento de 700,00 (setecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 700,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	62416	700,00

Ordem de pagamento : Em 24/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 24/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G334231215438665014
23/06/2020 12:21:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	10003474
CPF	026.560.361-78
Nome favorecido	PAULA CRISTIANE IZEPPI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.303
Valor	700,00
Data transferência	23/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BE7B11A6B795EAD4

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	23/06/2020 12:16:46
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	23/06/2020 12:21:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

Devolvido

GOVERNO

G338241331508407010
24/06/2020 13:39:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	10003474
CPF	071.127.381-21
Nome favorecido	ANA LUIZA DOS SANTOS IZEPPI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.416
Valor	700,00
Data transferência	24/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FEB232C9AB0E0383

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	24/06/2020 13:38:29
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	24/06/2020 13:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 24/06/2020
Nº do empenho : 941/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	11.511,53
Suplementações:	25.000,00	Valor do empenho :	60,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	25.000,00	Total (B) :	11.571,53
		Saldo (A - B) :	13.428,47

Credor: 20 M.S.DIAGNOSTICA LTDA
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 66424430
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF.COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 60,00

Fica empenhada a importância de R$ 60,00 (sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000121059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0600 9701 7500 0121 5500 1000 1210 5917 2302 0281

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 MERC.ADQ.REC.TERC. N CONTRIBUITE	150200018123789

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282934847		00.970.175/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FATIMA DO SUL	MS	6734672710	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

A 26/06/20 60,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICM	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓ**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VAI RETIRAR	[1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			116596	0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10696	SWAB PLASTICO ALGODAO P/ ABS. EST.CX.C/100 - 23007 - CRAL** CRAL Lote 191107 - Validade 06/11/24	56012190	200	5102	CX	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- SOLIC MARCELO MACARIO / PGTO A VISTA - DEPOSITO / / PIS E COFINS - ALÍQUOTA 0%, CONFORME ARTIGO 1.°, INCISO III E ANEXO III DO DECRETO N.° 6.426/08. NCM: 30021029,30029010,30062000,39269030,39269040,39269090,90183111,90183119,90183219,90183220,90183910,90183929,90183999,90189099. / CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA PARA POSSÍVEIS RESSARCIMENTOS EM CASOS DE AVARIA E FALTA DE PRODUTOS. - - F. PAGAMENTO: DEPOSITO N/PEDIDO: 111598 - REP: ANDRÉ - EMAIL COM ARQUIVO XML DESTA NF SERÁ ENVIADO PARA compras.saudefds@hotmail.com; laboratoriocentralfds@hotmail.com;	

RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMITIDA EM 26/06/20 COM O VALOR TOTAL DE R$ 60,00 - DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000121059 SÉRIE 1

941130

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000121059
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0600 9701 7500 0121 5500 1000 1210 5917 2302 0281

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 MERC.ADQ.REC.TERC. N CONTRIBUITE		150200018123789
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
282934847		00.970.175/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	26/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. 9 DE JULHO 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FATIMA DO SUL	MS	6734672710	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

1 26/06/20 60,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓ**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VAI RETIRAR	[1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CAMPO GRANDE			MS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			116596	0,20	0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23696	SWAB PLASTICO AL.GODAO P/ ABS. EST.CX.C/100 - 23007 - CRAL** CRAL Lote 191107 - Validade 06/11/24	56012190	200	5102	CX	1,000	60,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- SOLIC MARCELO MACARIO / PGTO A VISTA - DEPOSITO / / PIS E COFINS - ALÍQUOTA 0%, CONFORME ARTIGO 1.°, INCISO III E ANEXO III DO DECRETO N.° 6.426/08. NCM: 30021029,30029010,30062000,39269030,39269040,39269090,90183111,90183119,90183219,90183220,90183910,90183929,90183999,90189099. / CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DA TRANSPORTADORA PARA POSSÍVEIS RESSARCIMENTOS EM CASOS DE AVARIA E FALTA DE PRODUTOS. - - F. PAGAMENTO: DEPOSITO N/PEDIDO: 111598 - REP: ANDRÉ - EMAIL COM ARQUIVO XML DESTA NF SERÁ ENVIADO PARA compras.saudefds@hotmail.com; laboratoriocentralfds@hotmail.com;	

RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMITIDA EM 26/06/20 COM O VALOR TOTAL DE R$ [illegible] DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000121059 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Covid-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 26/06/2020
N. da Ordem : **735/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 26/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	941	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	60,00	Valor da ordem :	60,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60,00	Total (B) :	60,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **20** **M.S.DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 121059

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 60,00

Fica autorizado o pagamento de 60,00 (sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 60,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	1011146	60,00

Ordem de pagamento : Em 26/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 26/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G332261100370689008
26/06/2020 11:03:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MS DIAGNOSTICA LTDA
Agência	2936-X
Conta corrente	101114-6
Valor	60,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	26/06/2020 11:02:53
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	26/06/2020 11:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1049

Data: 25/06/2020
Nº do empenho : 947/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000213

Dotação Inicial:	0,00
Suplementações:	10.000,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	10.000,00

Empenhos anteriores :	200,00
Valor do empenho :	5.200,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	5.400,00
Saldo (A - B) :	4.600,00

Credor: 228 MARCO ANTONIO VIEIRA-ME
Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA,1883 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 00.818.993/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,E FECHAMENTOS DE LATERAIS,E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DURANTE A BARREIRA SANITARIA REF.A COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 5.200,00

Fica empenhada a importância de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

947/20

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
	232

Data da emissão da nota: 26/06/2020 15:17:13

Data do fato gerador: 26/06/2020 15:17:13

Código de verificação: BDV7EZAUD

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 FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul — UF: MS

E-mail: — Telefone: (67) 3467-7271 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
TENDAS 10X10	1.200,0000	2,0000	2.400,0000	2.400,00x0,00 =	0,00
FECHAMENTOS LATERAIS	200,0000	5,0000	1.000,0000	1.000,00x0,00 =	0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	150,0000	12,0000	1.800,0000	1.800,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	5.200,00								

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$ 5.200,00 — **Valor líquido = R$ 5.200,00**

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	5.200,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Fátima do Sul

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.
COVID-19
BARREIRA SANITARIA
Valor aproximado do tributo federal - R$ 699,40 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 260,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 01/07/2020
N. da Ordem : **736/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 01/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	947	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.200,00	Valor da ordem :	5.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.200,00	Total (B) :	5.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 228 **MARCO ANTONIO VIEIRA-ME**
Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA,1883 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 00.818.993/0001-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,E FECHAMENTOS DE LATERAIS,E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DURANTE A BARREIRA SANITARIA REF:A COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 232
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) Total geral : 5.200,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.200,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	140783	5.200,00

Ordem de pagamento : Em 01/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 01/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G338011606054921008
01/07/2020 16:11:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	MARCO ANTONIO VIEIRA ME
Agência	845-1
Conta corrente	14078-3
Valor	5.200,00
Data	Nesta data

Assinada por JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 01/07/2020 11:32:38
JD818451 LAURA C A A HIDALGO 01/07/2020 16:11:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1051

Data: 26/06/2020
Nº do empenho: 948/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000204

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	11.571,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	19.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	31.171,53
		Saldo (A - B) :	8.828,47

Credor: 2192 RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
Endereço: Cidade: Cotia UF: SP
C.N.P.J.: 22.739.986/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 11 47029061
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE RÁPIDO CVDI-010-2 COVID-19-CELLEX PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 19.600,00

Fica empenhada a importância de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA SARIS
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

779/20

RECEBEMOS DE RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 19.600,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - AV. 09 DE JULHO,, 2259 CENTRO FATIMA DO SUL-MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.534
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. 000.000.534
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0622 7399 8600 0159 5500 1000 0005 3411 4160 1353
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 Mercadoria Adiquirida ou Recebida Terceiros, Destinada	**135200523160339 - 26/06/2020 08:41:44**

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 FATIMA DO SUL	**11.968.869/0001-40**	**26/06/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. 09 DE JULHO,, 2259	**CENTRO**	**79700-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FATIMA DO SUL	**MS**			

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Prazo - Outros - R$ 19.600,00

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	19.600,00

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	19.600,00

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	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
001	Teste Rápido CVD1-010-2 - Covid-19 - Cellex	30021590	0102	6108	UN	200,0000	98,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Negociação: 50% no pedido e restante na entrega. Dados para pagamento: Banco do Brasil -Agência 6615-X ,conta corrente 20317-3. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 823,20 (Fonte: IBPT)	

Impresso em 26/06/2020 às 08:41:59

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 24 de Junho de 2020.

CI nº 68/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº1

Empresa: M.I.G PRODUTOS PARA SAÚDE
Por intermedio da presente, solicito a Vossa Senhoria orçamento dos itens abaixo relacionados para serem utilizados nos ESFs.

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor	Total
1	Teste rápido 2019-Ncov IgG/IgM	UN	200		

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

Fátima da Silva Santos
Assessora de Secretaria

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 24 de Junho de 2020.

CI nº 68/2020

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº1

Empresa: M.I.G PRODUTOS PARA SAÚDE
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria orçamento dos itens abaixo relacionados para serem utilizados nos ESFs.

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor	Total
1	Teste rápido 2019-Ncov IgG/IgM	UN	200		

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

Fátima da Silva Santos
Assessora de Secretaria

Digitalizado com CamScanner

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 29/06/2020
N. da Ordem : **737/20**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	948	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.600,00	Valor da ordem :	10.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	19.600,00	Total (B) :	10.000,00
		Saldo (A - B) :	9.600,00

Credor: **2192** **RICARDO LUIZ DONADI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA**
Endereço: Cidade: Cotia UF: SP
C.N.P.J.: 22.739.986/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TESTE RÁPIDO CVDI-010-2 COVID-19-CELLEX PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 534

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 10.000,00

Fica autorizado o pagamento de 10.000,00 (dez mil reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 10.000,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	203173	10.000,00

Ordem de pagamento : Em 29/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 29/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G333291526991721010
29/06/2020 15:30:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	RICARDO LUIZ DONADI COMER
Agência	6615-X
Conta corrente	20317-3
Valor	10.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	29/06/2020 13:10:18
	JB540328 PRISCILA C B WITZKE	29/06/2020 15:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540328 PRISCILA C B WITZKE.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1052

Data: 26/06/2020
Nº do empenho : **952/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	1.662,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	1.662,50
		Saldo (A - B) :	18.337,50

Credor: **2193** **IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE**
Endereço: RUA ILHA DAS FLORES, 86 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.P.F.: 014.643.471-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:AO VINCULO 60 COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 1.662,50

Fica empenhada a importância de R$ 1.662,50 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GOMES
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

952/20

Página: 1/1
Data: 02/07/2020

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 362801)

Vinc 60
Saúde

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	33,33	1.166,67
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	30,00	262,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	233,33
50	I.N.S.S.	1	D	9,00	133,94
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *

Total de Proventos	1.662,50
Total de Descontos	133,94
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	1.528,56

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	1.662,50	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	133,94	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	349,12	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	483,06	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

covid-19

Seleção:
(Seleção Temporária)
(1)(Funcionário = 362801)

952/20

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
03 .155.751/0001-75	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA IPIRANGA, 800 - RESIDENCIA HIDALGO	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
FÁTIMA DO SUL	MS	79.700-000	84.11-6/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome
207.25395.38-3	IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA ILHA DAS FLORES 86	

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
CAMPO GRANDE	MS	79.092-150	14281 / 00013 / MS

18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
014.643.471-40	11/01/1986	TELMA CRISTINA BAMBIL UJIIE

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data do afastamento
7.000,00	25/05/2020		05/06/2020

25 Causa do afastamento	26 Cód. afastamento	27 Pensão alimentícia (%)	28 Categoria do trabalhador
TÉRMINO DO CONTRATO			20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS			DESCONTOS		
270 - INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	233,33	50 - I.N.S.S.	9,00	133,94
1 - SALARIO MENSAL	33,33	1.166,67			
22 - HORAS EXTRAS 50%	30,00	262,50			
TOTAL BRUTO:		1.662,50	TOTAL DAS DEDUÇÕES:		133,94

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
59 Assinatura do trabalhador	58 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	61 Digital do responsável legal

63 Identificação do órgão homologador

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **970/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	952	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.662,50	Valor da ordem :	1.662,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.662,50	Total (B) :	1.662,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2193 IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE**
Endereço: RUA ILHA DAS FLORES, 86 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.P.F.: 014.643.471-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:AO VINCULO 60-COVID-19

Docto. Fiscal : rescisão

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.662,50

Fica autorizado o pagamento de 1.662,50 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	133,94		
Total de descontos:	133,94	Líquido a pagar:	1.528,56

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70803	1.528,56

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	353176824
CPF	014.643.471-40
Nome favorecido	IGOR YOSHIMITSU BAMBIL UJIIE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.803
Valor	1.662,50
Data transferência	08/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	18AA6A649AFFCE5E

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 12:38:09
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 13:01:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Transferência

30 JUL 2020, 12:21

Valor
R$ 133,94

Tipo de transferência
TED

Origem

Nome
Igor Yoshimitsu Bambil Ujiie

Agência
0001

Conta
35317682-4

Destino

Nome
Fundo Municipal de Saude

CNPJ
11.968.869/0001-40

Banco
001 - Banco do Brasil S.A.

Agência
0845

Conta
16680-4

Código de autenticação
5f22e576-847a-4c6a-a68e-56f3d9e bdd9f

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1053

Data: 26/06/2020
Nº do empenho : 953/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	349,12
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	349,12
		Saldo (A - B) :	4.650,88

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINCULO-60 COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 349,12

Fica empenhada a importância de R$ 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GOMES
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FARMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção = (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 353501)

952/20

Página: 1/1
Data: 02/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

Vime 60 Saúde

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	33,33	1.166,67
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	30,00	262,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	233,33
50	I.N.S.S.	1	D	9,00	133,94
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *

Total de Proventos	1.662,50
Total de Descontos	133,94
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	1.528,56

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	1.662,50	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	133,94	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	349,12	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	483,06	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

covid-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : **1033/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	953	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,12	Valor da ordem :	349,12
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	349,12	Total (B) :	349,12
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço:
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINCULO-60 COVID-19.

Docto. Fiscal : INSS 06/2020

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 349,12

Fica autorizado o pagamento de 349,12 (trezentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 349,12

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	349,12

Ordem de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/07/2020
Número D. E. : **296/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	38.364,80
	36.285,30	Valor da D. E. :	**133,94**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-403.450,53	Total (B) :	38.498,74
		Saldo (A - B) :	-441.949,27

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 - COVID 19 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/07/2020

Fica autorizado o pagamento de 133,94 (cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 133,94

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**133,94**

Ordem de pagamento: Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G331301021378678010
30/07/2020 10:24:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF. MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	28.782,50
Data	Nesta data

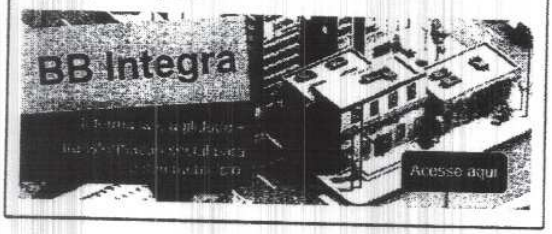
Assinada por JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 30/07/2020 10:22:00
JD818451 LAURA C A A HIDALGO 30/07/2020 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs 953/20, 975/20, 976/20, 978/20, 982/20, 986/20, 1000/20

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs 296/20 (COVID-19), 297/20, 298/20, 299/20 (COVID-19), 300/20, 301/20, 302/20

VOCÊ CONHECE?
Clique para ampliar:


MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 30/06/2020
Nº do empenho : 977/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002) - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000222

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.662,50
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	14.231,79
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	15.894,29
		Saldo (A - B) :	4.105,71

Credor: 2195 FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS-COVID VINCULO-60
Endereço: AV.09 JULHO, 2259 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 11.968.869/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 3467-7588
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 14.231,79

Fica empenhada a importância de R$ 14.231,79 (quatorze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

16.650-7

Página: 1/1
Data: 30/06/2020

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: CONTRATADOS COVID (1)(Grupo funcional = 60)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

9-7-20

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	3	P	259,99	11.790,16
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	83,60
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	P	1,00	12,96
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	3	P	60,00	2.358,03
50	I.N.S.S.	3	D	29,00	799,69
58	I.R.R.F.	1	D	27,50	2.530,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos	14.244,75
Total de Descontos	3.330,37
Total de Funcionarios	3
TOTAL LIQUIDO	10.914,38

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	14.231,79	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	799,69	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	2.988,66	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	12,96	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	12,96	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	3.775,39	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/06/2020
N. da Ordem : **874/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/06/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.[illegible]	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	977	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	14.231,79	Valor da ordem :	14.231,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	14.231,79	Total (B) :	14.231,79
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 2195 FOLHA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS-COVID VINCULO-60
Endereço: AV.09 JULHO, 2259 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 11.968.869/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 06/2020

Fonte de recursos : Ordinario — Total geral : 14.231,79

Fica autorizado o pagamento de 14.231,79 (quatorze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	799,69	065308 I.R.R.F - Servidores		2.530,68
	Total de descontos:	3.330,37	Líquido a pagar:	10.901,42

Recursos:

Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
65270 B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	63001	10.901,42

Ordem de pagamento : Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/06/2020 receb(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 30/06/2020
Número D. E. : **292/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **60593 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	6.011,90	Pagamentos anteriores :	1.076,12
	1.207,32	Valor da D. E. :	**12,96**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.219,22	Total (B) :	1.089,08
		Saldo (A - B) :	6.130,14

Credor: 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS
Endereço: RUA TIPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO VINCULO 60 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. COVID-19.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/06/2020

Fica autorizado o pagamento de 12,96 (doze reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 12,96

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	63001	**12,96**

Ordem de pagamento: Em 30/06/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/06/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila Betha Sistemas - LTDA

G335301029392799008
30/06/2020 10:32:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	237051
CNPJ	03.155.751/0001-75
Nome favorecido	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.001
Valor	376.977,93
Data transferência	30/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B1D6E21F1A19CCF
Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 30/06/2020 10:28:18 JD818451 LAURA C A A HIDALGO 30/06/2020 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

20 - 228.408,44
35 - 51.065,23
24 - 27.624,27
40 - 3.110,89
39 - 28.750,81
60 - 10.914,38
21 - 20.938,09
22 - 6.165,82
376.977,93

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs ~~977/20~~ 188/20 985/20 186/20 979/20 981/20 983/20 184/20

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs ~~992/20~~ COVID-19 293/20 — — — — — —

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 30/06/2020
Nº do empenho : 978/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	349,12
Suplementações:	5.000,00	Valor do empenho :	2.988,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.000,00	Total (B) :	3.337,78
		Saldo (A - B) :	1.662,22

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AOS VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI Total empenhado : 2.988,66

Fica empenhada a importância de R$ 2.988,66 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

978/20

Data: 30/06/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	3	P	259,99	11.790,16
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	83,60
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	P	1,00	12,96
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	3	P	60,00	2.358,03
50	I.N.S.S.	3	D	29,00	799,69
58	I.R.R.F.	1	D	27,50	2.530,68
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos	14.244,75
Total de Descontos	3.330,37
Total de Funcionarios	3
TOTAL LIQUIDO	10.914,38

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS	
Contribuição Social:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00

RGPS	
Base Previdência Social:	14.231,79
Total Segurado:	799,69
Total Devoluções Segurado:	0,00
Total Empresa:	2.988,66
Deduções da Guia:	12,96
Salário Familia:	12,96
Auxílio Maternidade:	0,00
Terceiros:	0,00
Guia da Previdência:	3.775,39

RPPS	
Base Previdência Municipal:	0,00
Base Assistência Municipal:	0,00
Base Fundo Financeiro:	0,00
Segurado:	0,00
Fundo Previd. Municipal:	0,00
Taxa de Adminstração:	0,00
Aporte:	0,00
Deduções:	0,00
Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : **1036/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	978	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.988,66	Valor da ordem :	2.988,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.988,66	Total (B) :	2.988,66
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AOS VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Docto. Fiscal : INSS 06/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 2.988,66

Fica autorizado o pagamento de 2.988,66 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

060593 CRÉDITOS A RECEBER POR I 12,96

Total de descontos: 12,96 Líquido a pagar: 2.975,70

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	2.975,70

Ordem de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Data: 30/07/2020
Número D. E. : **299/20**
Processo :

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	41.027,51
	36.285,30	Valor da D. E. :	**799,69**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-403.450,53	Total (B) :	41.827,20
		Saldo (A - B) :	-445.277,73

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 - COVID 19 - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 30/07/2020

Fica autorizado o pagamento de 799,69 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 799,69

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**799,69**

Ordem de pagamento: Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 30/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G331301021378678010
30/07/2020 10:24:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF. MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	28.782,50
Data	Nesta data

Assinada por JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 30/07/2020 10:22:00
JD818451 LAURA C A A HIDALGO 30/07/2020 10:24:33

Transação efetuada com sucesso.

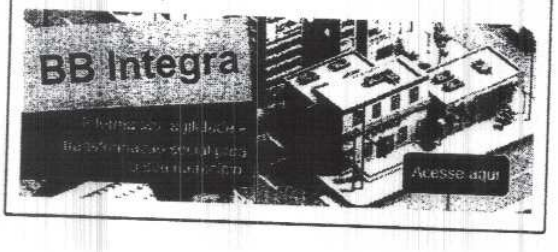
Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs 953/20, 975/20, 976/20, 978/20, 982/20, 986/20, 1000/20

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs 296/20 (COVID-19), 297/20, 298/20, 299/20 (COVID-19), 300/20, 301/20, 302/20

VOCÊ CONHECE?

Clique para ampliar:



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 01/07/2020
Nº do empenho : 1010/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	15.894,29
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	2.136,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	18.031,19
		Saldo (A - B) :	11.968,81

Credor: 183 FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: (67)3467-7134
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 EM BARREIRA SANITARIA.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 2.136,90

Fica empenhada a importância de R$ 2.136,90 (dois mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

Periodo de:Junho 2020 - Secretaria Municipal de Gestao Publica

Barreira Sanitaria

FUNCIONÁRIOS							
Nº DE ORD	NOMES	Valor	Agencia	conta	cpf	TOTAL A RECEBER	ASSINATURA
1	Luciene Couto Passos	R$ 1.236,90	1146 op 001	25.145-9	038.897.791-40	R$ 1.236,90	
2	Antonio Rodrigues de Souza	R$ 900,00	845-1	6556-0	294.181.431-00	R$ 900,00	
	TOTAL	**R$ 2.136,90**	**R$ -**			**R$ 2.136,90**	

Fátima do Sul-MS, Junho 2020.

Claudio Cesar R. de Oliveira
Secretario de Gestao Publica

PAGO EM 8 | 7 | 20

F. 102

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 30.11, Página 2

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **886/20**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1010	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.136,90	Valor da ordem :	900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.136,90	Total (B) :	900,00
		Saldo (A - B) :	1.236,90

Credor: 183 **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,EM BARREIRA SANITARIA.

Docto. Fiscal : salário

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 900,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	65560	900,00

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SOUZA *
Agência	845-1
Conta corrente	6556-0
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 15:46:17
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 08/07/2020
N. da Ordem : **887/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 08/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1010	Pagamentos anteriores :	900,00
Valor do empenho :	2.136,90	Valor da ordem :	1.236,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.136,90	Total (B) :	2.136,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,EM BARREIRA SANITARIA.

Docto. Fiscal : salário

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.236,90

Fica autorizado o pagamento de 1.236,90 (um mil duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.236,90

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70808	1.236,90

Ordem de pagamento : Em 08/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1146 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	251459
CPF	038.897.791-40
Nome favorecido	LUCILENE COUTO PASSOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	70.808
Valor	1.236,90
Data transferência	08/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F4B00D8BDF84736F

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	08/07/2020 15:46:54
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	08/07/2020 15:49:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1163

Data: 06/07/2020
Nº do empenho : 1054/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	31.171,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	603,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	31.774,53
		Saldo (A - B) :	8.225,47

Credor: 1849 **ADRIANO MARÇAL MARQUES**
Endereço: RUA SEVERINO DE ARAÚJO, 1484 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 26.668.383/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA ATENDER PESSOAL DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚ Total empenhado : 603,00

Fica empenhada a importância de R$ 603,00 (seiscentos e três reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Sabor de CASA
RESTAURANTE

Adriano Marçal Marques
105H/20122139101
Cel.: (67) 99968-2351 / 99954-8535
Rua Severino de Araújo, 1484 - Jardim Residencial H
CEP 79.700-000 - Fátima do Sul-MS
Inscr. Est. 28.418.774-7 - CNPJ 26.668.383/0001-64

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª. Via Branca 2ª. Via Jornal SÉRIE "D-1"

Nº 666

Data: 07 / 07 / 2020
Sr.: Fundo Municipal de Saúde
Endereço: Avenida 09 de Julho, 2259 Centro
Inscr. Est.: _____ CNPJ: Pi. 968. 869/0001-40

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
20	Coca Cola 2L	7,00	140,00
20	Fumada 2L	5,00	100,00
10	Viva feliz 900ml	8,00	80,00
20	Água com gás	3,00	60,00
20	água sem gás	2,00	40,00
20	Coca Cola 680	4,50	90,00
24	Coca Cola mini	2,00	48,00
15	Coca Cola 350 ml	3,00	45,00
	Soma		

GRÁFICA VASCONCELOS Fone: 3467-4748 - Fátima do Sul/MS
Inscr. Est. 28.274.149-6 - CNPJ. 37.214.343/0001-69 05 Tls. 50x2 de 601 à 850 - AIDF 29742019 Aut. 03/10/2019 - Val. 02/10/2021

TOTAL R$ 603,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 15/07/2020
N. da Ordem : **895/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/07/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1054	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	603,00	Valor da ordem :	603,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	603,00	Total (B) :	603,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1849** **ADRIANO MARÇAL MARQUES**
Endereço: RUA SEVERINO DE ARAÚJO, 1484 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 26.668.383/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL PARA ATENDER PESSOAL DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 666
Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 603,00 (seiscentos e três reais) Total geral : 603,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 603,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	218774	603,00

Ordem de pagamento : Em 15/07/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 15/07/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

QUITADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	ADRIANO M M 01122139101
Agência	845-1
Conta corrente	21877-4
Valor	603,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	15/07/2020 10:35:28
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	15/07/2020 10:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1248

Data: 17/07/2020
Nº do empenho : 1123/2
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000223	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	3.337,78
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	1.842,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.000,00	Total (B) :	5.180,14
		Saldo (A - B) :	819,86

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAI — Total empenhado : 1.842,36

Fica empenhada a importância de R$ 1.842,36 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 1/1
Data: 15/07/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 299003)

Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	1	P	53,33	3.790,39
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	1	P	3,00	3.553,49
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	1	P	3,00	671,22
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	P	7,50	3.553,49
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	P	33,33	1.408,24
103	MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	1	P	7,50	671,22
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	1	P	20,00	758,08
50	I.N.S.S.	1	D	14,00	495,71
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	D	14,00	591,45
58	I.R.R.F.	1	D	22,50	275,74
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	1	D	15,00	190,19

Total de Proventos	14.406,13
Total de Descontos	1.553,09
Total de Funcionarios	1
TOTAL LIQUIDO	12.853,04

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	8.773,18	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.087,16	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	1.842,36	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	2.929,52	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Rui Nrandri Rodrigues Elias

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2020
N. da Ordem : **1432/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Obrigações Patronais
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1123	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.842,36	Valor da ordem :	1.842,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.842,36	Total (B) :	1.842,36
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço:
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Banco:
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : INSS 07/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.842,36

Fica autorizado o pagamento de 1.842,36 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.842,36

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	1.842,36

Ordem de pagamento : Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recibo : Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/08/2020
Número D. E. : **343/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	46.090,91
	45.806,30	Valor da D. E. :	**1.087,16**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-393.929,53	Total (B) :	47.178,07
		Saldo (A - B) :	-441.107,60

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 34 - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. RESCISÃO DE: RUI NAENDER RODRIGUES ELIAS

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 31/08/2020

Fica autorizado o pagamento de 1.087,16 (um mil oitenta e sete reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 1.087,16

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**1.087,16**

Ordem de pagamento: Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA



G338310844151571010
31/08/2020 08:46:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	34.375,30
Data	Nesta data
Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 31/08/2020 08:45:11 JD818451 LAURA C A A HIDALGO 31/08/2020 08:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs 1123/20, 1182/20, 1184/20, 1186/20 (covid), 1192/20, 1194/20, 1195/20, 1230/20

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs 343/20, 344/20, 345/20, 346/20, 347/20, 348/20, 349/20, 350/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Nota de Empenho

1343
Data: 27/07/2020
Nº do empenho : 1186/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Contribuiçoes Patronais ao RPPS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000225	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	1.060,55
Suplementações:	15.000,00	Valor do empenho :	5.071,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	15.000,00	Total (B) :	6.132,32
		Saldo (A - B) :	8.867,68

Credor: 964 INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AO VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S/ Total empenhado : 5.071,77

Fica empenhada a importância de R$ 5.071,77 (cinco mil setenta e um reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

[redacted] DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado de Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: CONTRATADOS CLT(1)(Grupo funcional = 60)

1186/20

Página: 1/1
Data: 30/07/2020
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020
Seqüência:
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	4	P	800,00	19.864,83
22	HORAS EXTRAS 50%	1	P	40,00	313,50
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	4	P	80,00	3.972,97
50	I.N.S.S.	4	D	47,00	1.344,97
58	I.R.R.F.	3	D	42,50	3.687,65
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos 24.151,30
Total de Descontos 5.032,62
Total de Funcionarios 4
TOTAL LIQUIDO 19.118,68

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	24.151,30	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.344,97	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	5.071,77	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	6.416,74	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 31/08/2020
N. da Ordem : **1435/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Contribuiçoes Patronais ao RPPS
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1186	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.071,77	Valor da ordem :	5.071,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.071,77	Total (B) :	5.071,77
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **964** **INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:AO VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

Docto. Fiscal : INSS 07/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 5.071,77

Fica autorizado o pagamento de 5.071,77 (cinco mil setenta e um reais e setenta e sete centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 5.071,77

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	5.071,77

Ordem de pagamento : Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Despesa Extra - Orçamentária

Data: 31/08/2020
Número D. E. : **346/20**
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Origem : **68658 - I.N.S.S - Servidores**
Órgão: 11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de Recursos: 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-439.735,83	Pagamentos anteriores :	48.463,35
	45.806,30	Valor da D. E. :	**1.344,97**
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	-393.929,53	Total (B) :	49.808,32
		Saldo (A - B) :	-443.737,85

Credor: **317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL-MS**
Endereço: RUA IPIRANGA Nº800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J. 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação :
PAGAMENTO INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE VINCULO 60 (COVID-19) - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020.

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 31/08/2020

Fica autorizado o pagamento de 1.344,97 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/08/2020.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 1.344,97

Recursos:

Conta	Banco	Num. Documento	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	220132	**1.344,97**

Ordem de pagamento: Em 31/08/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo: Em 31/08/2020 recebi(emos) a importância acima processada.

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA



G338310844151571010
31/08/2020 08:46:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	PREF MUN FAT SUL PART ART
Agência	845-1
Conta corrente	22013-2
Valor	34.375,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	31/08/2020 08:45:11
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	31/08/2020 08:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

Ref. a quitação dos Empenhos	Ref. pagtº Despesa Extra
de nºs 1123/20	de nºs 343/20
1182/20	344/20
1184/20	345/20
1186/20 (covid)	346/20
1192/20	347/20
1194/20	348/20
1195/20	349/20
1230/20	350/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 02/09/2020
Nº do empenho : **1423/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000216	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	350,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	350,00
		Saldo (A - B) :	9.650,00

Credor: **42** **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N — Cidade: Fátima do Sul — UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 34671607
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR-DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W,PARA ATENDER A SALA DE RAIO-X NO CEM DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – E — Total empenhado : 350,00

Fica empenhada a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 72150
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COOP.ENERG. DES. R. GDE DDOS FATIMA DO S
AV. NOVE DE JULHO - 1 - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - 79700000
Telefone: 3467-1607
Fax:
E-mail: fatimadosul@cergrand.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 72150
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0903 7475 6500 0982 5500 1000 0721 5011 4918 4144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
28.309.256-4		03747565000982	150200025967202 02/09/2020 10:50:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	02/09/2020
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV 9 DE JULHO	2259		CENTRO	02/09/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
79700000	FATIMA DO SUL	67 3467-1323	MS	10:50

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	02/10/20	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			MS	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
13959	VENTILADOR DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W	84145990	060	5405	PC	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR TODA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
CLIENTE: 939059 - F M SAUDE FAT DO SUL
TRANS: 2077280 CAR: 0 PEDIDO: 58044476
VEND: 58-LUCIANO SEVERINO CHAPARRO
PLANO PAGTO: C 30
0
VALOR APROX. TRIBUTOS: R$ 32.38

RESERVADO AO FISCO
PAGO EM 14/08/2020

COV 13/19

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL / MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

CI nº 114/2020 **Fátima do Sul, 31 de Agosto de 2020.**

Empresa: CERGRAND

Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na sala de Raio-X no CEM.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR		UN	R$ 350,00	1	R$ 350,00
	TOTAL					**R$ 350,00**

Laura Cristina de A. A Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 648/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/09/2020
N. da Ordem : **1535/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1423	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	350,00	Valor da ordem :	350,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350,00	Total (B) :	350,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 42 **CERG.COOP.DE ENERG.DES R.GRAND DDOS LTDA**
Endereço: AV.09 DE JULHO,2.094, S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.747.565/0009-82 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR-DOMINA 50CM COLUNA 127V 200W,PARA ATENDER A SALA DE RAIO-X NO CEM DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 72150

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 350,00

Fica autorizado o pagamento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 350,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	557994	350,00

Ordem de pagamento : Em 14/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

1423/20

G338140933297795009
14/09/2020 09:36:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	COOP.ENERG.DESENV.RURAL G
Agência	3153-4
Conta corrente	55799-4
Valor	350,00
Identificador 1	3155751000175
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/09/2020 09:36:09
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/09/2020 09:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1569
Data: 03/09/2020
Nº do empenho : 1433/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000204	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	31.774,53
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	1.380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	33.154,53
		Saldo (A - B) :	6.845,47

Credor: 1903 OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 27.479.311/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34256054
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2.51.25-2CILINDRO PARA ATENDER AS AMBULÂNCIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – E Total empenhado : 1.380,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GAMB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.380,00	Nº: 000.002.376 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA

RUA TATSUO SUEKANE, 180

MODELO

PARQUE DOS JEQUITIBAS
DOURADOS
MS
TEL/FAX: 6732456054
CEP: 79839583

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.376
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5020 0927 4793 1100 0131 5500 1000 0023 7610 0000 9508

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	150200026163166 - 03/09/2020 14:29:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
284226076		27.479.311/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	03/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL		MS		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2020	1.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	GAS/CILINDRO			345,000	69,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10004	OXIGENIO GAS MEDICINAL PPU - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 - CAP 1,00M3 ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25 - 23 Cilindro(s)	28044000	0 102	5101	M3	23,0000	60,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: RUA 09 DE JULHO
Valor Aproximado dos Tributos R$434,01 (31,45%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(CONTZ 114) Titulos: Nro 3002/1 Venc. 03-10-2020 Valor 1380,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	

Favor P/ observações direta.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 15/09/2020
N. da Ordem : **1534/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 15/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1433	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.380,00	Valor da ordem :	1.380,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.380,00	Total (B) :	1.380,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1903** **OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES**
Endereço: Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 27.479.311/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU,OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2.51.25-2CILINDRO PARA ATENDER AS AMBULÂNCIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 2376

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 1.380,00

Fica autorizado o pagamento de 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 1.380,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	91503	1.380,00

Ordem de pagamento : Em 15/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 15/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G334151148671888040
15/09/2020 11:58:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	16680-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	189 DOURADOS-CENTRO
Conta corrente (com DV)	123110
CNPJ	27.479.311/0001-31
Nome favorecido	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.503
Valor	1.380,00
Data transferência	15/09/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3FF30675A3D183B

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	15/09/2020 11:46:57
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	15/09/2020 11:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

COVID-

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1588

Data: 04/09/2020
Nº do empenho : 1445/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	42.045,28
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	12.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	54.945,28
		Saldo (A - B) :	29.054,72

Credor: 3013 **CIRURGICA PREMIUM DIST.DE PROD.HOSPITARES LTDA.**
Endereço: AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4465, ZONA — Cidade: Umuarama — UF: PR
C.N.P.J.: 34.479.558/0001-13 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 44 30553146
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADE,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DURANTE A PAMDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 12.900,00

Fica empenhada a importância de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)

Fundamento legal : — Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GANIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA PREMIUM DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA

AV PRES CASTELO BRANCO, 4465
ZONA I - UMUARAMA - PR
CEP: 87501-170 Fone: (44)3055-3146

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0934 4795 5800 0113 5500 1000 0000 4210 5406 0245

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	141200165963267 04/09/2020 14:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
908.23276-38		34.479.558/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	04/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. 09 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		04/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(00)0000-0000	MS		14:01:15

FATURA/DUPLICATA

001	04/10/20	R$ 12.900,00

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	12.900,00

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	12.900,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50 Lote=4705 Qtd=200 Fab=17/08/2020 Val=31/08/2025	63079010	0102	6108	CX	200	64,50	12.900,00	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
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 BBRASIL- AG 0645-9 C 66194-5	

Recebemos de CIRURGICA PREMIUM DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/09/2020,Valor Total: R$12.900,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV. 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 14/10/2020
N. da Ordem : **1700/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1445	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.900,00	Valor da ordem :	12.900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.900,00	Total (B) :	12.900,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3013 CIRURGICA PREMIUM DIST.DE PROD.HOSPITARES LTDA.**
Endereço: AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4465, ZONA Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 34.479.558/0001-13 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADE,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DURANTE A PAMDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 042

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 12.900,00

Fica autorizado o pagamento de 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 12.900,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	661945	12.900,00

Ordem de pagamento : Em 14/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado conforme Comprovante anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G335151138752125011
15/10/2020 11:41:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	CIRURGICA P D P H LTD
Agência	645-9
Conta corrente	66194-5
Valor	12.900,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/10/2020 13:12:07
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	15/10/2020 11:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1661

Data: 14/09/2020
Nº do empenho : **1484/20**
Ordinário
Processo : 010/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	54.945,28
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	126,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	55.071,28
		Saldo (A - B) :	28.928,72

Credor: 20 **M.S.DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: 67 66424430
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº010/2020 E PREGÃO Nº004/2020.COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 126,00

Fica empenhada a importância de **R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)**

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Processo Lic. : 004/2020 — Data : 24/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1484/20

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

RUA ALEGRIA, 129
VILA MACIEL - CEP: 79070-305
CAMPO GRANDE - MS
Telefone: (67) 3342-4430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000124212
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 0900 9701 7500 0121 5500 1000 1242 1217 1556 7098

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 ADQ. RECEC. TER. N.CONT	150200027823269

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
282934847		00.970.175/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	17/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. 9 DE JULHO 2259	CENTRO	79700-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FATIMA DO SUL	MS 6734672710		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

A 15/10/20 126,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICM	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS SUB. T/FCP	VALOR IMP. IMP.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓ**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
E-MAIL	[0]				06850705814
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ALEGRIA	CAMPO GRANDE			MS	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0	SACOS		120816	1,05	1,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10696	SWAB PLASTICO ALGODAO P/ ABS. EST.CX.C/100 - 23007 - CRAL CRAL	56012190	200	5102	UN	7,000	18,0000	126,00	126,00	21,42	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- CI 126/2020 / NR PROCESSO 10/2020 LICITAÇÃO 04/2020 - PR - - F. PAGAMENTO: 00 N/PEDIDO: 115557 - REP: ANDRÉ - EMAIL COM ARQUIVO XML DESTA NF SERÁ ENVIADO PARA compras.saudefds@hotmail.com; laboratoriocentralfds@hotmail.com;	

RECEBEMOS DE M.S. DIAGNOSTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMITIDA EM 17/09/20 COM O VALOR TOTAL DE R$ 126,00 - DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000124212 SÉRIE 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 08/10/2020
N. da Ordem : 1719/20
Total
Processo : 010/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1484	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	126,00	Valor da ordem :	126,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	126,00	Total (B) :	126,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 20 **M.S.DIAGNOSTICA LTDA**
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ SALA 01-VL JDM PAULIST — Cidade: Campo Grande — UF: MS
C.N.P.J.: 00.970.175/0001-21 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº010/2020 E PREGÃO Nº004/2020.COVID-19.

Docto. Fiscal : 124212
Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 126,00

Fica autorizado o pagamento de 126,00 (cento e vinte e seis reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 — Líquido a pagar: 126,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	2936x	126,00

Ordem de pagamento : Em 08/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 08/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: — Credor

Quitado conforme Comprovante anexo

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MS DIAGNOSTICA LTDA
Agência	2936-X
Conta corrente	101114-6
Valor	126,00
Data	Nesta data
Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 08/10/2020 11:59:27 JD818451 LAURA C A A HIDALGO 08/10/2020 12:05:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1663
Data: 16/09/2020
Nº do empenho : **1503/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fatima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000213	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	5.400,00
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	4.132,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	9.532,00
		Saldo (A - B) :	468,00

Credor: 403 **GRANDOURADOS VEICULOS LTDA**
Endereço: av. marcelino pires, 5675 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 03.835.451/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA-QAB-5780 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S Total empenhado : 4.132,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.132,00 (quatro mil cento e trinta e dois reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1503/20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
79398	13	17/09/2020 09:48:26	17/09/2020 09:47:25	E6 91 C6	DOURADOS-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nº Nota

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA Inscr. Municipal: 2499002
CNPJ: 03.835.451/0001-37
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
AV. MARCELINO PIRES, 5675
Site: www.grandourados.com.br
Fone: (067) 3416-3939

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

Natureza da Operação:	Data de Emissão:	Nº do Recibo Provisório:
VE04 VDA OFICINA (PÇS/SERVICOS) (D / E)	17/09/2020 09:47	0079351 S

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO:

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
11.968.869/0001-40	ISENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Endereço: RUA 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO

CEP:	Cidade / Estado	Telefone:	E-mail:
79700000	FATIMA DO SUL / MS	34677508 ; 99252283 ; 999355209	smstransporte22@gmail.com;rodrigog

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

Classificação Fiscal:
1401 / MECÂNICA

Item	Qtde	Valor Unit.	Total R$
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL-SR; TMO: 1040A14; 1.50 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 56,49	1	420	420,00
RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL-LAVAGEM INTERNA E EXTERNA; TMO: 1040A24; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 37,66	1	280	280,00
ELEMENTO FILTRANTE-SOST; TMO: 1044B20; 0.30 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 11,30	1	84	84,00
BOMBA PRESSAO INJEÇÃO DIESEL; TMO: 1060E10; 4.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 150,64	1	1120	1.120,00
R/R ELETROINJETORES; TMO: 1060F10; 1.10 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 41,43	1	308	308,00
R/R TUBO ENVIO COMBUSTIV.; TMO: 1060F30; 1.50 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 56,49	1	420	420,00
SERVIÇO DE TERCEIROS; TMO: SR41; 5.36 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 201,75	1	1500	1.500,00
Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT			

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Valor total de deduções: R$,00	Base de Cálculo: R$ 4.132,00	Alíquota: 5,0 %	Retido: NÃO	Valor do ISSR$ 206,60

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS: R$,00	COFINS: R$,00	INSS: R$,00	IRRF: R$,00	CSLL: R$,00	ISS: R$,00

Valor Total dos Serviços	R$ 4.132,00	Valor Líquido da Nota	R$ 4.132,00

PAGO EM
17/9/20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
79398	13	17/09/2020 09:48:26	17/09/2020 09:47:25	E6 91 C6	DOURADOS-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA Inscr. Municipal: 2499002
CNPJ: 03.835.451/0001-37
GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
AV. MARCELINO PIRES, 5675
Site: www.grandourados.com.br
Fone: (067) 3416-3939

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NS:0089510; OS:0108108; Placa:QAB5780-MS; KM:168021; Chassi:3C6EFVEK2JE136626; Trib aprox R$: 555.75 Fed, 206.60 Mun - Fonte: IBPT/MS 02C353;Forma de Pagamento: C/ APRESENTACAO; "OBS:Servico(s) executado(s) na cidade de Dourados/MS". Local Prestacao: DOUR

NFS-e	Recebi(emos) de GRANDOURADOS VEICULOS L, os serviços constantes da Nota Eletrônica especificada abaixo.		
	Série Eletrônica: 13	Data de Emissão:17/09/2020 0(09:47:25	Nota Eletrônica Nº: 79398

Consulte o documento pelo site:www.issnetonline.com.br -- Atividade do Municipio - 8992 - Comércio Varejista - Veiculos Automotores - Intermediários - Item da LC116/2003 = 14 - CNAE 4511101

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 17/09/2020
N. da Ordem : **1629/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 17/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1503	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.132,00	Valor da ordem :	4.132,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.132,00	Total (B) :	4.132,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **403** **GRANDOURADOS VEICULOS LTDA**
Endereço: av. marcelino pires, 5675 Cidade: Dourados UF: MS
C.N.P.J.: 03.835.451/0001-37 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA-QAB-5780 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 79398

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 4.132,00

Fica autorizado o pagamento de 4.132,00 (quatro mil cento e trinta e dois reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.132,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	533505	4.132,00

Ordem de pagamento : Em 17/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 17/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitação Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333171545376589012
17/09/2020 15:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.08
0845100845 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 16.680-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0189-9 - DOURADOS-CENTRO
CONTA: 53.350-5

FAVORECIDO: GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.835.451/0001-37
VALOR: R$ 8.286,54
DEBITO EM: 17/09/2020
==========
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.461.E2B.D56.12C.6B7

Ref. a quitação dos Empenhos
de nºs 1502/20
1503/20

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 3

Mais

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Hangouts

secretaria

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

notas para pagamento

Caixa de entrada ×

Fiat Grandourados-Caixa <caixa@grandourados.com.br>
para mim, rodrigogarib59, erica

Bradesco
Agencia 0189
Conta corrente: 53350-5
Sicredi
Agencia 0903
Conta corrente: 07789-5

GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
CAIXA
caixa@grandourados.com.br
67 3416 3917

Livre de vírus. www.avast.com.

3 anexos



DANF-e - Nota_ 02..



DANF-e - Nota_ 02..

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1732
Data: 25/09/2020
Nº do empenho : **1559/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000222	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	18.031,19
Suplementações:	40.000,00	Valor do empenho :	18.193,87
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	40.000,00	Total (B) :	36.225,06
		Saldo (A - B) :	3.774,94

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: (67)3467-7134
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0002 (0002) - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – S Total empenhado : 18.193,87

Fica empenhada a importância de R$ 18.193,87 (dezoito mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra .
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Folha Mensal da Folha - Geral
(Rescisão Temporária) (1)Funcionario = 364301, 364201)

60 - Guido

16.680-4

F. 102
Cad. 019

1559/20

Total Geral das Verbas Movimentadas: OW

Verba		Qtd. Fixa	Tipo	Unit
1	SALARIO MENSAL	2	P	208,67
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	2	P	40,00
426	VENCIMENTO MÊS ANTERIOR	1	P	0,00
50	I.N.S.S.	2	D	28,00
58	I.R.R.F	2	D	35,00

Total de Proventos	18.193,87
Total de Descontos	4.298,56
Valor Funcionário	0
TOTAL LÍQUIDO	13.895,31

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	18.193,87	Base Previdência Municipal:	
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	1.426,16	Base Assistência Municipal:	
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	
		Total Empresa:	5.830,70	Segurado:	
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	
		Terceiros:	0,00	Deduções:	
		Guia da Previdência:	5.246,86	Guia da Previdência:	

(1) Os valores marcados com * não compõem o líquido

(2) Diferenças nos totais de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Estado de Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Relação de Pagamentos com Cheque
Opções da Assinatura: Imprimir o total geral: CONTRATADOS-COVID (1) Grupo funcional = 30)

F 102

Folha: Mensal - Dias

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
	Agência:			
[illegible] CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO	30576703550	Ag: 3187-9 c/c: 7002-5	BB	[illegible]
Assinatura:				
[illegible] IZ MACHADO DE SOUZA	17449079187	Ag: 0391-3 c/c: 17.153-0		[illegible]
Assinatura:				

Total de funcionários: 2 Total de líquido: [illegible]

Total de funcionários: 2 Total geral de vencimentos: [illegible]

(treze mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

Fatima do Sul, 30/09/2020. Responsavel: _____

PAGO EM
30/09/20
COVID 19
F 102

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2020
N. da Ordem : **1645/20**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1559	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.193,87	Valor da ordem :	9.096,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.193,87	Total (B) :	9.096,94
		Saldo (A - B) :	9.096,93

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 09/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 9.096,94

Fica autorizado o pagamento de 9.096,94 (nove mil noventa e seis reais e noventa e quatro centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	713,08	065308 I.R.R.F - Servidores		1.436,20
	Total de descontos:	2.149,28	Líquido a pagar:	6.947,66

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	70025	6.947,66

Ordem de pagamento : Em 30/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G331301518516802012
30/09/2020 15:21:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	CINTHIA CARVALHO SILVA
Agência	3187-9
Conta corrente	7002-5
Valor	6.947,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/09/2020 12:58:23
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/09/2020 15:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/09/2020
N. da Ordem : **1646/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002 (0002)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde
Recurso.:	00.01.0002 (0002)	- Rec. Imp. e Transf.Imp.-Saúde

Número do empenho :	1559	Pagamentos anteriores :	9.096,94
Valor do empenho :	18.193,87	Valor da ordem :	9.096,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.193,87	Total (B) :	18.193,87
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO VINCULO-60 CONTRATADOS COVID-19.REF:AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 09/2020

Fonte de recursos : Ordinário — Total geral : 9.096,93

Fica autorizado o pagamento de 9.096,93 (nove mil noventa e seis reais e noventa e três centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	713,08	065308 I.R.R.F - Servidores		1.436,20
	Total de descontos:	2.149,28	Líquido a pagar:	6.947,65

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
65270	B. Brasil S.A C/c: 16.680-4 Sus	171530	6.947,65

Ordem de pagamento : Em 30/09/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/09/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Extrato Mensal da Folha - mensais
Seleção: (Seleção Temporária) (Funcionário = 3643/01 3642/01)

Código Funcionário	Organograma	C.P.F	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.
		Nível / Classe	Referência		Categoria

3643/01 CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO — 30576703850 — 14.213,37 — 9.096,94 — 8.383,85
MEDICO — CENTRO DE ESPECIALIDADES M Efetivos e Contratados - Letra A/A/066 — Mensalista

1 SALARIO MENSAL	100,00	7.580,78 P	50 I.N.S.S.	14,00
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	1.516,16 P	58 I.R.R.F.	27,50
	Total:	9.096,94		Total:

3642/01 LUIZ MACHADO DE SOUZA — 17449979187 — 7.106,98 — 9.096,93 — 8.383,85
MEDICO — CENTRO DE ESPECIALIDADES M Efetivos e Contratados - Letra A/A/066 — Mensalista

1 SALARIO MENSAL	100,00	7.106,98 P	50 I.N.S.S.	14,00
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	1.421,40 P	58 I.R.R.F.	27,50
426 VENCIMENTO MÊS ANTERIOR	0,00	568,55 P		Total:
	Total:	9.096,93		

Totais gerais: Funcionários: 2 — Proventos: 18.193,87 — Descontos: 4.286,55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	845-1
Conta corrente	16680-4

Creditado

Nome	LUIZ MACHADO SOUZA *
Agência	391-3
Conta corrente	17153-0
Valor	6.947,65
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	30/09/2020 13:10:50
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	30/09/2020 15:21:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1778

Data: 29/09/2020
Nº do empenho : 1589/20
Ordinário
Processo : 005/2020

C.N.P.J : 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000217	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	258.000,00
Suplementações:	278.000,00	Valor do empenho :	4.760,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	278.000,00	Total (B) :	262.760,00
		Saldo (A - B) :	15.240,00

Credor: 3025 **MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI**
Endereço: AV ADALBERTO SIMÃO NADER, 1631, REPUBLIC
Cidade: Vitória UF: ES
C.N.P.J: 33.859.616/0001-71
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência:
Fone: 47 33081056
Conta Corrente:
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO ALGIN,PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº005/2020 E PREGÃO Nº002/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 4.760,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Processo Lic. : 002/2020 — Data : 02/03/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	**RODRIGO SILVA GARIB**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI - CNPJ 33.859.616/0001-71 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - CPF/CNPJ 11.968.869/0001-40 Total: 4.760,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.408
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

AVENIDA ADALBERTO SIMAO NADER 1631
REPUBLICA - 29070-010
VITORIA - ES
FONE 47 33081056

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.408
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 8596 1600 0171 5500 1000 0014 0819 0915 5964

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	332200055936215 01/10/2020 11:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083571957		33.859.616/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	01/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R 09 DE JULHO 2259	CENTRO		79700-000	01/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
FATIMA DO SUL		MS		11:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
1408	4.760,00	0,00	4.760,00

NÚMERO	001
VENCIMENTO	31/10/2020
VALOR	4.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.760,00	571,20	0,00	0,00	1.802,61	4.760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000016	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO - ELGIN	84151011	000	6.108	UN	2	2.380,00	4.760,00	0,00	4.760,00	571,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 495-FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7 | CONTA: 29023-8
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF DEST= 238,00 ICMS UF REMET= 0,00
Val. Aprox. Tributos: R$ Federal:993,41 Estadual:809,20 FONTE:IBPT
LOCAL ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
#NR. PROCESSO: 5/2020 LICITAÇÃO: 2/2020-PR

02/03/20

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 13/10/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2020 11:28:24

BMSOFT NFE ul2.0.36 - FR7

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 13/10/2020
N. da Ordem : 1735/20
Total
Processo : 005/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1589	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.760,00	Valor da ordem :	4.760,00
Valor anulado :	0,00	Vaior Anulado:	0,00
Total (A) :	4.760,00	Total (B) :	4.760,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3025 **MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI**
Endereço: AV.ADALBERTO SIMÃO NADER, 1631, REPUBLIC Cidade: Vitória UF: ES
C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO ALGIN,PARA ATENDER UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº005/2020 E PREGÃO Nº002/2020.

Docto. Fiscal : 1408

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 4.760,00

Fica autorizado o pagamento de 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.760,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	290238	4.760,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 13/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

GOVERNO

G331131117542885010
13/10/2020 11:19:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MASTER E EIRELI
Agência	95-7
Conta corrente	29023-8
Valor	4.760,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	13/10/2020 09:39:57
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	13/10/2020 11:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 01/10/2020
Nº do empenho : 1624/20
Ordinária
Processo : 005/2020

C.N.P.J.: 00.168.751/0001-76
Município: Fatima do Sul

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIRAL DE SAUDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000217

Dotação Inicial:	0,00
Suplementações:	278.000,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	278.000,00

Empenhos anteriores :	262.760,00
Valor do empenho :	7.140,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	269.900,00
Saldo (A - B) :	8.100,00

Credor: 3025 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI
Endereço: AV.ADALBERTO SIMÃO NADER, 1631, REPUBLIC
C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Banco:
Cidade: Vitória UF: ES
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 33081056
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 CONDICIONADOR DE AR-SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO-ELGIN,UNIDADE DE SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº005/2020 E PREGÃO Nº002/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 7.140,00

Fica empenhada a importância de R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais)

Fundamento legal :
Modal licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra
Convênio :

Processo Lic. : 002/2020

Data :
Data : 02/03/2020

Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI - CNPJ 33.859.616/0001-71 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 02/10/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - CPF/CNPJ 11.968.869/0001-40 Total: 7.140,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.444
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

AVENIDA ADALBERTO SIMAO NADER 1631
REPUBLICA - 29070-010
VITORIA - ES
FONE 47 33081056

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **000.001.444**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 8596 1600 0171 5500 1000 0014 4416 4793 0296

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		332200056349283 02/10/2020 16:58:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
083571957		33.859.616/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	02/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO 2259	CENTRO		79700-000	02/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
FATIMA DO SUL		MS		16:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
1444	7.140,00	0,00	7.140,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2020	7.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.140,00	856,80	0,00	0,00	2.703,92	7.140,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.140,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000016	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO - ELGIN	84151011	000	6.108	CJ	3	2.380,00	7.140,00	0,00	7.140,00	856,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 495-FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AG:0095-7 | CONTA: 29023-8
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME EC 87-FCP UF DEST= 357,00 ICMS UF REMET= 0,00
VAL. APROX. TRIBUTOS: R$ FEDERAL:1.490,12 ESTADUAL:1.213,80 FONTE:IBPT
#CI Nº 145/2020 LICITAÇÃO:2/2020-PR Nº PROCESSO:5/2020

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 13/10/20 FIM

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2020 16:58:33

BMSOFT NFE u12.0.36 - FR7

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 13/10/2020
N. da Ordem : **1741/20**
Total
Processo : 005/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 13/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Equipamentos e Material Permanente
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1624	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.140,00	Valor da ordem :	7.140,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.140,00	Total (B) :	7.140,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3025 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI**
Endereço: AV.ADALBERTO SIMÃO NADER, 1631, REPUBLIC Cidade: Vitória UF: ES
C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 CONDICIONADOR DE AR-SPLIT HI WALL 24.000BTUS FRIO-ELGIN,UNIDADE DE SAUDE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº005/2020 E PREGÃO Nº002/2020.

Docto. Fiscal : 1444

Fonte de recursos : Vinculados

Fica autorizado o pagamento de 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais) Total geral : 7.140,00

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.140,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	290238	7.140,00

Ordem de pagamento : Em 13/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 13/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MASTER E EIRELI
Agência	95-7
Conta corrente	29023-8
Valor	7.140,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	13/10/2020 09:40:15
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	13/10/2020 11:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1659

Data: 06/10/2020
Nº do empenho : **1659/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000211	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	4.755,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	4.755,00
		Saldo (A - B) :	15.245,00

Credor: **1855 SERGIO CEZÁRIO**
Endereço: RUA CACERES, 1624 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 836.851.031-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE 04 ARCONDICIONADO DE 18.000BTUS,E INSTALAÇAO DE 01 ARCONDICIONADO DE 12,000 BTUS,E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO ATENDIMENTO COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 4.755,00

Fica empenhada a importância de R$ 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	**RODRIGO SILVA GARIB**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso Do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

1659/20

Nº: 5293
Data de Emissão: 15/10/2020

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11854 SERGIO CEZÁRIO
CPF/ CNPJ : 836.851.031-72 Insc. Mun.: Insc. Est.:
Endereço: CACERES, 1624 - CENTRO
Município: Fátima do Sul Estado: MS CEP: 79.700-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 Insc.Mun.: Insc. Est.:
Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO
Município: Fátima do Sul Estado: MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	1,0000	6399200 REF. SERV. DE INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - R$ 400 X 4 = 1.600,00. INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS VALOR: 460,00. INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS R$ 320,00. 02 LIMP. AR CONDIC.DE 12.000 BTU R$ 860,00.	5,00	3.240,00	0	3.240,00

ISSQN --->	162,00	INSS --->	0,00	IRRF --->	0,00	Vlr. Redução R$ -->	0,00	Vlr. do Serviço R$ --> 3.240,00
SEST/SENAT --->	0,00	CSLL --->	0,00	Cofins --->	0,00	Pis/Pasep --->	0,00	

Valor C/ Imposto Líquido --> 3.078,00 Valor Total --> 3.240,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 435,78 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 162,00 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

PAGO EM 20/10/20 covid19

Estado do Mato Grosso Do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Departamento de Tributos Municipais D.T.M.

Nº: 5294
Data de Emissão: 15/10/2020

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11854 SERGIO CEZÁRIO
CPF/ CNPJ : 836.851.031-72 **Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**
Endereço: CACERES, 1624 - CENTRO
Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: 11465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL
CPF/ CNPJ : 11.968.869/0001-40 **Insc.Mun.:** **Insc. Est.:**
Endereço: 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO
Município: Fátima do Sul **Estado:** MS CEP: 79.700-000

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R$
1	1,0000	6399200 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO..	5,00	1.515,00	0	1.515,00

ISSQN --->	75,75	**INSS --->**	0,00	**IRRF --->**	0,00	**Vlr. Redução R$ -->**	0,00	**Vlr. do Serviço R$ -->**	1.515,00
SEST/SENAT --->	0,00	**CSLL --->**	0,00	**Cofins --->**	0,00	**Pis/Pasep --->**	0,00		

Valor C/ Imposto Líquido --> 1.439,25 **Valor Total -->** 1.515,00

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO
INFORMO QUE A N.F. ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO.
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO.

REQUERENTE:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Valor aproximado do tributo Federal - R$ 203,77 - (13,45%), Estadual - R$ 0,00 - (0,00%) e Municipal - R$ 75,75 - (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Conf 19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 20/10/2020
N. da Ordem : **1846/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1659	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.755,00	Valor da ordem :	4.755,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.755,00	Total (B) :	4.755,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1855 SERGIO CEZÁRIO**
Endereço: RUA CACERES, 1624 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 836.851.031-72 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE 04 ARCONDICIONADO DE 18.000BTUS,E INSTALAÇAO DE 01 ARCONDICIONADO DE 12,000 BTUS,E SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO ATENDIMENTO COVID-19.

Docto. Fiscal : 5293 E 5294

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 4.755,00

Fica autorizado o pagamento de 4.755,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e cinco reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE AVATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 4.755,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	5100151524	4.755,00

Ordem de pagamento : Em 20/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 20/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G337200959461135015
20/10/2020 10:04:42

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	ELIZABETE A S CEZARIO
Agência	845-1
Conta corrente	510015152-4
Variação	51
Valor	4.755,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	20/10/2020 09:32:05
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	20/10/2020 10:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

1961

Data: 23/10/2020
Nº do empenho : 1776/20
Ordinário
Processo : 021/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do S.

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	55.071,28
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	7.349,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	62.421,08
		Saldo (A - B) :	21.578,92

Credor: 1863 **RODRIGUES & MENEZES LTDA**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 1153 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 08.922.099/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 34673281
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE REFERÊNCIA COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº021/2020 E PREGÃO Nº011/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 7.349,80

Fica empenhada a importância de R$ 7.349,80 (sete mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 011/2020 Data : 21/05/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANCAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RODRIGUES E MENEZES LTDA

1376

AVENIDA 9 DE JULHO, 1596, 1596 - COMERCIO
CENTRO - FATIMA DO SUL - MS
CEP: 79700-000 Fone: (67)3467-3281

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.313
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1008 9220 9900 0190 5500 1000 0003 1315 2492 1433

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 DENTRO DO ESTADO	150200032328889 26/10/2020 09:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
283428201		08.922.099/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.968.869/0001-40	26/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA 9 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		26/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-7500	MS		08:46:36

FATURA/DUPLICATA

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	2.801,48	7.366,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	7.349,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest (FOB)				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
302	TINTA LATEX EMBALAGEM DE 18L/ FUTURA	20079929	0500	5102	UN	15,000	179,50	16,70	2.692,50	0,00	0,00	0	1.023,96
347	GRAFIATO REVESTIMENTO EMBALGEM 25KG/ VISOCRIL	20079929	0500	5102	UN	15,000	73,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0	419,28
1234	GRANELI REVESTIMENTO EMBALAGEM DE 25KG/ VISOCRIL	20079929	0500	5102	UN	10,000	74,50	0,00	745,00	0,00	0,00	0	283,32
509	AGUARAZ GALAO 5L / GOL	20079929	0500	5102	UN	5,000	43,60	0,00	218,00	0,00	0,00	0	82,91
529	CAL DE PINTURA 8KG / BOA VISTA	20079929	0500	5102	UN	55,000	10,80	0,00	594,00	0,00	0,00	0	225,90
218	LIXA PARA MASSA DE N.100	20079929	0500	5102	UN	10,000	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0	4,94
377	SELADOR ACRILICO EMBALAGEM DE 25KG/ VISOCRIL	20079929	0500	5102	UN	15,000	57,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0	328,01
288	RESINA ACQUA TELHA EMBALAGEM 18L	20079929	0500	5102	UN	4,000	219,50	0,00	878,00	0,00	0,00	0	333,90
1682	THINNER 7300 GALAO 5L/ GOL	20079929	0500	5102	UN	6,000	43,50	0,00	261,00	0,00	0,00	0	99,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Processo Administrativo n. 021/2020 Pregao Presencial n. 011/2020 Contrato: 024/2020 Val. Aprox. dos Tributos: 1.549,16 Federal e 1.252,32 Estadual. Fonte: IBPT-D529CB.	PAGO EM 28/10/20 COVID-19

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data:	28/10/2020
N. da Ordem :	1973/20
Total	
Processo :	021/2020
N° AF/Ano:	
Vencimento :	28/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1776	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.349,80	Valor da ordem :	7.349,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.349,80	Total (B) :	7.349,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1863** **RODRIGUES & MENEZES LTDA**
Endereço: AV. 09 DE JULHO, 1153 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 08.922.099/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE REFERÊNCIA COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº021/2020 E PREGÃO Nº011/2020.

Docto. Fiscal : 313

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.349,80

Fica autorizado o pagamento de 7.349,80 (sete mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.349,80

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS		7.349,80

Ordem de pagamento : Em 28/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 28/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

G336281300804072008
28/10/2020 13:07:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	R MENEZES LTDA ME
Agência	845-1
Conta corrente	14005-8
Valor	7.349,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	28/10/2020 12:42:00
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	28/10/2020 13:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO [redacted] SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 23/10/2020
Nº do empenho : **1779/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.: 0 - **Sem detalhamento das destinações de recursos**
Código reduzido: 000211

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	4.755,00
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	250,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	5.005,00
		Saldo (A - B) :	14.995,00

Credor: 410 **ANTONIO IZAEL CUNHA** UF: MS
Endereço: RUA SÃO PAULO -JD.SÃO PAULO Cidade: Fátima do Sul
C.P.F.: 174.508.701-00 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA **EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO VOLANTE REFERENTE A INFORMATIVO SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.**

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 250,00

Fica empenhada a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra : Data :
Contrato :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1146 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	360553
CPF	174.508.701-00
Nome favorecido	ANTONIO IZAEL CUNHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.602
Valor	250,00
Data transferência	06/11/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E69BC09FB2BF79D8

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/11/2020 09:28:13
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/11/2020 09:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/11/2020
N. da Ordem : **2107/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/11/2020

C.N.P.J.: 03.[illegible]55.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1779	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	250,00	Valor da ordem :	250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250,00	Total (B) :	250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **410** **ANTONIO IZAEL CUNHA**
Endereço: RUA SÃO PAULO -JD.SÃO PAULO
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.P.F.: 174.508.701-00
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIVULGAÇÃO VOLANTE REFERENTE A INFORMATIVO SOBRE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 5325

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 250,00

Fica autorizado o pagamento de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 250,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	110602	250,00

Ordem de pagamento : Em 06/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 26/10/2020
Nº do empenho : **1788/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000214	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	13.329,32
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	1.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	14.929,32
		Saldo (A - B) :	5.070,68

Credor: **345 ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE-ME**
Endereço: RUA SANTA MARIA,411 CENTRO — Cidade: Vicentina — UF: MS
C.N.P.J.: 12.221.471/0001-09 — Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: — Agência: — Fone: (67)3468-8160
Conta Corrente: — Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO MICRO ÓNIBUS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 1.600,00

Fica empenhada a importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável — Processo Lic. : — Data :
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato : — Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	**RODRIGO SILVA GARCIA**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Prefeitura Municipal de Vicentina - MS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Arrecadação Tributária

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

148

ALISSON PUBLICIDADE

Razão social: ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE

CPF/CNPJ: 12.221.471/0001-09 Inscrição Municipal: 3557

Rua: RAINHA DOS APOSTOLOS, 148 - CENTRO - VICENTINA - MS - CEP: 79710-000

Telefone: (67)34681600 E-mail: apvicentins@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	29/10/2020 - 13:46:17	8186 3402 c756 2bbd d291 7e70 7903 50d0
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
11.968.869/0001-40			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida 09 DE JULHO	2259		CENTRO

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
FATIMA DO SUL - MS	79700-000	(67)3467-2710	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
32.9.9-0.03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos	2,00 %

Descrição do serviço

serviço de adesivagem de veículo Micro Ônibus

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
24.01		1,00000	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.600,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.600,00	2,00	R$ 32,00	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

Complemento NFS-e

PAGO EM 06/11/2020 F. 114

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 29/10/2020 - 13:46:17

Recebi(emos) de ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____

Data Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 8186 3402 c756 2bbd d291 7e70 7903 50d0

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 148

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://agilibluems.ddns.com.br/portal/vicentina/#/autenticidade

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/11/2020
N. da Ordem : **2103/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/11/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1788	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.600,00	Valor da ordem :	1.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.600,00	Total (B) :	1.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **345 ALISSON SOUZA JUNIOR PUBLICIDADE-ME**
Endereço: RUA SANTA MARIA,411 CENTRO Cidade: Vicentina UF: MS
C.N.P.J.: 12.221.471/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEICULO MICRO ÔNIBUS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:COVID-19

Docto. Fiscal : 148

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.600,00

Fica autorizado o pagamento de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.600,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	97462	1.600,00

Ordem de pagamento : Em 06/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

G337060946411599018
06/11/2020 09:49:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	ALISSON SOUZA JUNIOR
Agência	3939-X
Conta corrente	9746-2
Valor	1.600,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/11/2020 09:16:03
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/11/2020 09:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 26/10/2020
Nº do empenho : 1795/20
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	62.421,08
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	1.469,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	63.890,38
		Saldo (A - B) :	20.109,62

Credor: 148 **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 1.469,30

Fica empenhada a importância de **R$ 1.469,30** (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 06/11/2020
N. da Ordem : **2079/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 06/11/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1795	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.469,30	Valor da ordem :	1.469,30
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.469,30	Total (B) :	1.469,30
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148 D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.
NFs Nº: 6451, 6452, 6453, 6456.

Docto. Fiscal : nfs diversas

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 1.469,30

Fica autorizado o pagamento de 1.469,30 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.469,30

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	1.469,30

Ordem de pagamento : Em 06/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 06/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/10/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 344,74

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.451 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.451
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1002 0620 6600 0131 5500 1000 0064 5110 0720 1948

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200032474175 27/10/2020 09:54:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:48:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,74

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	344,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	75.271	4,5799843	0,00	344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO À VISTA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe 67413/1, NFCe:67633/1, NFCe 67637/1, Val Aprox Tributos R$ 132,55 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	6/11/2020 F: 119 covid 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2020 10:55:16

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.br)

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 27/10/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 103,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.452 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.452
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1002 0620 6600 0131 5500 1000 0064 5210 0720 1961

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200032474496 27/10/2020 09:56:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:48:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.50

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	103.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	22,600	4,5796460	0,00	103.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO A VISTA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:67501/1. Val Aprox Tributos R$ 39,80 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2020 10:56:27

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/10/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 358,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.453 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1002 0620 6600 0131 5500 1000 0064 5310 0720 1985

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200032475016 27/10/2020 09:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:48:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,58

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	358,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	78,294	4,5799167	0,00	358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:67431/1, NFCe:67560/1, NFCe:67616/1, Val Aprox Tributos R$ 137,87 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/10/2020 10:54:08

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/10/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 662,48

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.456 Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1002 0620 6600 0131 5500 1000 0064 5610 0720 2053

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200032477083 27/10/2020 10:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	27/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:48:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	662,48

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	662,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	144,652	4,5798192	0,00	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO À VISTA). PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:67492/1, NFCe:67608/1, NFCe:67769/1, NFCe:67842/1, NFCe:67990/1, Val Aprox Tributos R$ 254,72 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2020 10:48:42

Softplus Informática Ltda (www.spf.com.br)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	1.469,30
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	06/11/2020 09:16:32
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	06/11/2020 09:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 05/11/2020
Nº do empenho : **1882/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	65.534,66
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	66.284,66
		Saldo (A - B) :	17.715,34

Credor: **55** **V.L. BENETAO PEREIRA**
Endereço: RUA TENENTE A.JOAO,2541 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 37.567.138/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALHA METALICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REFERÊNCIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 750,00

Fica empenhada a importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC	**RODRIGO SILVA GARIB**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1882/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V L BENETAO PEREIRA ME

R:TENENTE ANTONIO JOAO, 2541
VILA NOVA - FATIMA DO SUL - MS
CEP: 79700-000 Fone: (67)3467-1814

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.506
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1137 5671 3800 0187 5500 0000 0015 0619 0946 5222

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		150200033568724 05/11/2020 11:44:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
282781676		37.567.138/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	05/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV: NOVE DE JULHO, S/N		CENTRO	79700-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL		MS		11:44:29

FATURA/DUPLICATA

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest (FOB)				
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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2	CALHA METALICA	79050000	0500	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. dos Tributos: Fonte: IBPT-.	PAGO EM 16/11/2020 F 1/4 Covis

Recebemos de V L BENETAO PEREIRA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/11/2020,Valor Total: R$750,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV: NOVE DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.506 SÉRIE: 0

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2020
N. da Ordem : **1991/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/11/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1882	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	750,00	Total (B) :	750,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **55** **V.L. BENETAO PEREIRA**
Endereço: RUA TENENTE A.JOAO,2541 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 37.567.138/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALHA METALICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS,REFERÊNCIA COVID-19.

Docto. Fiscal : 1506

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 750,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	79375	750,00

Ordem de pagamento : Em 16/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 16/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	V L B PEREIRA SIMPLES MS
Agência	845-1
Conta corrente	7937-5
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	16/11/2020 10:47:48
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	16/11/2020 11:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 29/10/2020
Nº do empenho : 1831/20
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0015	- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000224	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	115.510,95
Suplementações:	180.000,00	Valor do empenho :	51.933,14
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180.000,00	Total (B) :	167.444,09
		Saldo (A - B) :	12.555,91

Credor: 183 **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: (67)3467-7134
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 51.933,14

Fica empenhada a importância de R$ 51.933,14 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e três reais e quatorze centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO	**RODRIGO SILVA GARIB**	**LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY**
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Resumo Mensal da Folha - Geral
Seleção: CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

22.812-5

1831/20

Página: 1/1
Data: 30/10/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

Seqüência:
Lote(s): 1

OK

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	6	P	1.100,00	41.333,14
22	HORAS EXTRAS 50%	2	P	100,00	1.227,44
266	COMPLEMENTO SALARIAL	1	P	0,00	1.105,93
270	INSALUBRIDADE/SL - 20%	6	P	120,00	8.266,63
50	I.N.S.S.	6	D	77,00	2.896,42
58	I.R.R.F	5	D	105,00	8.659,15
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	2,00	379,18 *

Total de Proventos	51.933,14
Total de Descontos	11.555,57
Total de Funcionarios	6
TOTAL LIQUIDO	40.377,57

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	50.827,21	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	2.896,42	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	10.673,71	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Familia:	0,00	Taxa de Adminstração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	13.570,13	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido
Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Estado do Mato Grosso do Sul
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Extrato Mensal da Folha - mensais
Seleção: CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020
Seqüência:
Lote(s): 1

Código Funcionário / Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. / Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. / Categoria	F.G.T.S H. Mês / Admissão
3631/01 CAMILA RUIZ LIMA		02487369140	2.302,93	2.763,52	2.131,09	0,00 200,00
ENFERMEIRO - SES 911	CENTRO DE ESPECIALIDADES M	Efetivos e Contratados - Letra A/A/039			Mensalista	23/06/2020
1 SALARIO MENSAL	200,00	2.302,93 P	50 I.N.S.S.		12,00	253,25 D
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	460,59 P	58 I.R.R.F.		7,50	17,03 D
	Total:	2.763,52			Total:	270,28
					Líquido:	2.493,24
3331/02 CAROLINI PEREIRA FARIA CASAGRANDE		04912000132	2.302,93	3.454,40	3.111,85	0,00 200,00
ENFERMEIRO - SES 911	CENTRO DE ESPECIALIDADES M	Efetivos e Contratados - Letra A/A/039			Mensalista	02/07/2020
1 SALARIO MENSAL	200,00	2.302,93 P	50 I.N.S.S.		14,00	342,55 D
22 HORAS EXTRAS 50%	40,00	690,88 P	58 I.R.R.F.		15,00	111,98 D
266 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.105,93 P			Total:	454,53
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	460,59 P				
	Total:	4.560,33				
					Líquido:	4.105,80
3643/01 CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO		30576703850	14.213,97	17.056,76	16.343,68	0,00 200,00
MEDICO	CENTRO DE ESPECIALIDADES M	Efetivos e Contratados - Letra A/A/066			Mensalista	15/09/2020
1 SALARIO MENSAL	200,00	14.213,97 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	2.842,79 P	58 I.R.R.F.		27,50	3.625,15 D
	Total:	17.056,76			Total:	4.338,23
					Líquido:	12.718,53
3642/01 LUIZ MACHADO DE SOUZA		17449979187	7.106,98	8.528,38	7.815,30	0,00 100,00
MEDICO	CENTRO DE ESPECIALIDADES M	Efetivos e Contratados - Letra A/A/066			Mensalista	01/09/2020
1 SALARIO MENSAL	100,00	7.106,98 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	1.421,40 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.279,84 D
	Total:	8.528,38			Total:	1.992,92
					Líquido:	6.535,46
3630/01 ROSANE THIEMI TOMA GUNDIM		04681946141	14.213,97	17.056,76	16.343,68	0,00 200,00
MEDICO	CONSULTORIO	Efetivos e Contratados - Letra A/A/066			Mensalista	08/06/2020
1 SALARIO MENSAL	200,00	14.213,97 P	50 I.N.S.S.		14,00	713,08 D
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	2.842,79 P	58 I.R.R.F.		27,50	3.625,15 D
	Total:	17.056,76			Total:	4.338,23
					Líquido:	12.718,53
3632/01 WAGNER FERREIRA DA SILVA		01921852178	1.192,36	1.967,39	1.806,01	0,00 200,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF - SES 916	CENTRO DE ESPECIALIDADES M	Efetivos e Contratados - Letra A/A/022			Mensalista	23/06/2020
1 SALARIO MENSAL	200,00	1.192,36 P	50 I.N.S.S.		9,00	161,38 D
22 HORAS EXTRAS 50%	60,00	536,56 P			Total:	161,38
270 INSALUBRIDADE/SL - 20%	20,00	238,47 P				
	Total:	1.967,39				
					Líquido:	1.806,01

Totais gerais: Funcionários: 6 Proventos: 51.933,14 Descontos: 11.555,57 Líquido total: 40.377,57

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 30/10/2020
N. da Ordem : **1952/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/10/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0015	- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1831	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	51.933,14	Valor da ordem :	26.348,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.933,14	Total (B) :	26.348,00
		Saldo (A - B) :	25.585,14

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.pgto 10/2020

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 26.348,00

Fica autorizado o pagamento de 26.348,00 (vinte e seis mil trezentos e quarenta e oito reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	1.470,26	065308 I.R.R.F - Servidores		3.754,16
Total de descontos:	5.224,42	Líquido a pagar:		21.123,58

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	103001	21.123,58

Ordem de pagamento : Em 30/10/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 30/10/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 09/11/2020
N. da Ordem : **1951/20**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 09/11/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Funcional:	10.122.0015	- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19
Elemento:	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1831	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	51.933,14	Valor da ordem :	25.585,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.933,14	Total (B) :	25.585,14
		Saldo (A - B) :	26.348,00

Credor: **183** **FOLHA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATADOS**
Endereço: RUA IPIRANGA,800 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60 DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Docto. Fiscal : F.Pgto 10/2020

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 25.585,14

Fica autorizado o pagamento de 25.585,14 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

068658 I.N.S.S - Servidores	1.426,16	065308 I.R.R.F - Servidores		4.904,99
	Total de descontos:	6.331,15	Líquido a pagar:	19.253,99

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	171530	6.535,46
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	70025	12.718,53

Ordem de pagamento : Em 09/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 09/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

UNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Data: 03/11/2020

lação de Pagamentos com Cheque

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2020

ção: Imprimir campo p/ assinatura; Imprimir o total geral; CONTRATADOS-COVID (1)(Grupo funcional = 60)

Seqüência:
Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco:		Agência:			
3643/01	CINTHIA CARVALHO SILVA GONZATTO	30576703850			12.718,53
	Assinatura: _____				
3642/01	LUIZ MACHADO DE SOUZA	17449979187			6.535,46
	Assinatura: _____				

Total de funcionários: 2 — Total do líquido: 19.253,99

al geral de funcionários: 2 — Total geral do líquido: 19.253,99

zenove mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)

ima do Sul 03/11/2020. Responsável: _____.

(COVID)

G335091320171610028
09/11/2020 13:29:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	LUIZ MACHADO SOUZA *
Agência	391-3
Conta corrente	17153-0
Valor	6.535,46
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	09/11/2020 13:24:37
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	09/11/2020 13:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	CINTHIA CARVALHO SILVA
Agência	3187-9
Conta corrente	7002-5
Valor	12.718,53
Data	Nesta data

Assinada por	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	09/11/2020 13:25:35
	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	09/11/2020 13:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501622 ILDA SALGADO MACHADO.

G335301203879297011
30/10/2020 12:08:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	203 FATIMA DO SUL
Conta corrente (com DV)	237051
CNPJ	03.155.751/0001-75
Nome favorecido	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	103.001
Valor	267.899,78
Data transferência	30/10/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	369CFEDF72845309
Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO 30/10/2020 12:04:14 JD818451 LAURA C A A HIDALGO 30/10/2020 12:08:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

3 - 143.752,08
4 - 14.524,54
5 - 45 441,52
1 - 43.058,06
0 - 21.123,58
267.899,78

Ref. a quitação dos Empenhos de nºs 180/20
1825/20
1827/20
1829/20
1831/20 (covid)

Ref. pagtº Despesa Extra de nºs —
—
—
—

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

2134

Data: 05/11/2020
Nº do empenho : **1881/20**
Ordinário
Processo : 014/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Municipio: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	63.890,38
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	1.644,28
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	84.000,00	Total (B) :	65.534,66
		Saldo (A - B) :	18.465,34

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 1.644,28

Fica empenhada a importância de R$ 1.644,28 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 006/2020 Data : Data : 03/04/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 101,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.499
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.499
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1102 0620 6600 0131 5500 1000 0064 9910 0722 2608

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200033629404 05/11/2020 16:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		17:29:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,90

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	101,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
999005	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	22,251	4,579569	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO À VISTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2020 PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe 69457/1. Vlr Aprox tributos R$ 39,18 [38,45 *..] Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	PAGO EM 16/11/2020 COVID-19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2020 17:44:19

Softplus Informática Ltda (www.softplus.com.br)

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 705,67

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.501
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.501
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1102 0620 6600 0131 5500 1000 0065 0110 0722 2730

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200033638613 05/11/2020 17:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40		05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000		05/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			18:14:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,67

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	705,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	154,082	4,5798341	0,00	705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO A VISTA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe:68126/1, NFCe:68585/1, NFCe:69080/1, NFCe:69685/1, NFCe:69982/1. Val Aprox Tributos R$ 271,33 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 131,61

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.503
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1102 0620 6600 0131 5500 1000 0065 0310 0722 2769

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	**150200033640007 05/11/2020 17:31:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	05/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		18:14:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,61

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	131,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L1	28,736	4,5800000	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO A VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe 68773-1, NFCe68977-1, NFCe69379-1, Val. Aprox. Tributos R$ 50,60 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/11/2020 17:31:29

Softplus Informática Ltda (www.spi.com.b

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 616,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.522
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.522
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1102 0620 6600 0131 5500 1000 0065 2210 0723 4380

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200034239133 11/11/2020 09:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40		11/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV 9 DE JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710			10:29:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	616,16

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	616,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	134,540	4,5797532	0,00	616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO À VISTA), PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020, NFCe:70653/1, NFCe:70836/1, NFCe:71536/1, NFCe:71575/1, Val Aprox Tributos R$ 236.91 (38.45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2020 10:30:20

Recebemos de D GONCALVES E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL Valor Total: 88,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.525
Série 001

D GONCALVES E CIA LTDA

AV. 9 DE JULHO, S/N - CENTRO - FATIMA DO SUL - MS - CEP: 79700-000
Fone: (67)3467-1758

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.525
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5020 1102 0620 6600 0131 5500 1000 0065 2510 0723 4411

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
5929- VENDAS EMITIDAS POR ECF	150200034240461 11/11/2020 09:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
283007877		02.062.066/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	11/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV 9 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	11/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	MS	(67)3467-2710		10:35:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,94

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	88,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
99902	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	19,421	4,5795788	0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO A VISTA(PROCESSO ADMINISTRATIVO N.014/2020 PREGAO PRESENCIAL N. 006/2020. NFCe:70401/1, NFCe:70425/1, Val.Aprox.Tributos: R$ 34,20 (38,45 %) Fonte: IBPT ** (ABNER-PC)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/11/2020 10:36:53

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2020
N. da Ordem : **2022/20**
Total
Processo : 014/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/11/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1881	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.644,28	Valor da ordem :	1.644,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.644,28	Total (B) :	1.644,28
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **148** **D GONÇALVES E CIA LTDA**
Endereço: AV 9 DE JULHO 1297 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 02.062.066/0001-31 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
NFs Nº: 6499, 6501, 6503, 6522, 6525.

Docto. Fiscal : nfs diversas

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 1.644,28

Fica autorizado o pagamento de 1.644,28 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.644,28

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	66230	1.644,28

Ordem de pagamento : Em 16/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 16/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	D GONCALVES CIA LTDA EPP
Agência	845-1
Conta corrente	6623-0
Valor	1.644,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	16/11/2020 11:00:51
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	16/11/2020 11:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : **1931/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	106.629,66
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	7.046,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	113.675,86
		Saldo (A - B) :	60.324,14

Credor: **2052** **HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.**
Endereço: AV.ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 7.046,20

Fica empenhada a importância de R$ 7.046,20 (sete mil quarenta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1931/20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 10 de Novembro de 2020.

CI nº 160/2020
Empresa: HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nr. do Processo: 59/2020 **Licitação: 29/2020 - PR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL
10	Coletor de materiais perfurocortante Com capacidade para 13	DESCARBOX	UN	R$ 5,50	100	R$ 550,00
13	Esparadrapo estreito - Impermeável; - Cor: Branco;	MISSNER	UN	R$ 5,40	200	R$ 1.080,00
14	Esparadrapo largo - impermeável; cor: Branco	MISSNER	UN	R$ 10,25	200	R$ 2.050,00
16	Fita micropore estreita (antialérgica) A fita hipoalergênica	MISSNER	UN	R$ 4,95	200	R$ 990,00
17	Fita micropore larga (antialérgica) 100mm X 10m. A fita hipo	MISSNER	UN	R$ 10,39	200	R$ 2.078,00
18	Lençol Descartável De Papel Em Rolo - 100% Fibras Naturais.	DESCARBOX	UN	R$ 9,92	10	R$ 99,20
22	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2	PROTECTME	UN	R$ 3,98	50	R$ 199,00
	TOTAL					**R$ 7.046,20**

Laura Cristina A.A Hidalgo
Sec. Municipal de Saúde
Designada/Portaria nº 046/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 8118 8713 1900

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		141200228577266 25/11/2020 18:55:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		18:43:39

FATURA/DUPLICATA

001	23/12/20	R$ 4.338,20

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,20

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	4.338,20

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2979	ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT BRANCO	30051090	0500	6108	RL	70	10,25	717,50	0,00	0,00	0
1681	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5MT C/CAPA EAN: 7896544925458	30051090	0500	6108	RL	150	5,40	810,00	0,00	0,00	0
1343	FITA MICROPORE 100MM X 10MT C/CAPA BRANCA EAN: 7896544900141	30051090	0500	6108	RL	180	10,39	1.870,20	0,00	0,00	0
1077	FITA MICROPORE 25MM X 10MT C/CAPA BRANCA EAN: 7896544900127	30051090	0500	6108	RL	190	4,95	940,50	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

PREGAO PRESENCIAL 029/2020
CI N. 160/2020 - NOTA DE EMPENHO N. 1931/2020
PROCESSO N. 059/2020 - COVID 19
NAO INCIDE ICMS DIFAL COM BASE NA MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.464.
SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R$4.338,20, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.781
SÉRIE: 1

Krsler Sistemas (44) 3024-5011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.779
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 7916 0206 8963

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		141200228576014 25/11/2020 18:53:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		18:41:34

FATURA/DUPLICATA

001	23/12/20	R$ 440,00

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	440,00

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	440,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
38	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT ECOLOGIC	47062000	0102	6108	UN	80	5,50	440,00	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
PREGAO PRESENCIAL 029/2020 CI N. 160/2020 - NOTA DE EMPENHO N. 1931/2020 PROCESSO N. 059/2020 - COVID 19 NAO INCIDE ICMS DIFAL COM BASE NA MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.464. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4	

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R$440,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.779 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.780
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 8010 0698 6827

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		141200228576559 25/11/2020 18:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		18:42:30

FATURA/DUPLICATA

001	23/12/20	R$ 199,00

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	199,00

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	199,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2980	MASCARA DE PROTECAO N95 PFF2	62101000	0102	6108	UN	50	3,98	199,00	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
PREGAO PRESENCIAL 029/2020 CI N. 160/2020 - NOTA DE EMPENHO N. 1931/2020 PROCESSO N. 059/2020 - COVID 19 NAO INCIDE ICMS DIFAL COM BASE NA MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.464. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4	

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020.Valor Total: R$199,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.780 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.778
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 7818 2651 4641

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		141200228570069 25/11/2020 18:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		18:32:44

FATURA/DUPLICATA

001 23/12/20 R$ 2.069,00

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	2.069,00

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	2.069,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Rem (CIF)				00.064.780/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035	UMUARAMA	PR	907.39984-22

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

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
38	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT ECOLOGIC Lote=08/2020 Qtd=20 Fab=01/07/2020 Val=31/07/2025	47062000	0102	6108	UN	20	5,50	110,00	0,00	0,00	0
34	ESPARADRAPO 10CM X 4.5MT C/CAPA Lote=0SH05001 Qtd=53 Fab=01/03/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896544901100	30051090	0500	6108	RL	53	10,25	543,25	0,00	0,00	0
34	ESPARADRAPO 10CM X 4.5MT C/CAPA Lote=CSA10501 Qtd=1 Fab=01/05/2019 Val=30/05/2021 EAN: 7896544901100	30051090	0500	6108	RL	1	10,25	10,25	0,00	0,00	0
34	ESPARADRAPO 10CM X 4.5MT C/CAPA Lote=OSH11801 Qtd=76 Fab=01/05/2020 Val=30/05/2022 EAN: 7896544901100	30051090	0500	6108	RL	76	10,25	779,00	0,00	0,00	0
1681	ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5MT C/CAPA Lote=082020 Qtd=50 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2022 EAN: 7896544925458	30051090	0500	6108	RL	50	5,40	270,00	0,00	0,00	0
1343	FITA MICROPORE 100MM X 10MT C/CAPA BRANCA Lote=CAM02402 Qtd=20 Fab=01/01/2019 Val=30/01/2021 EAN: 7896544900141	30051090	0500	6108	RL	20	10,39	207,80	0,00	0,00	0
1077	FITA MICROPORE 25MM X 10MT C/CAPA BRANCA Lote=OAM00201 Qtd=10 Fab=01/01/2020 Val=30/01/2022 EAN: 7896544900127	30051090	0500	6108	RL	10	4,95	49,50	0,00	0,00	0
2513	LENCOL HOSPITALAR 70X50 PREMIUM Lote=9721/2020 Qtd=10 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025 EAN: 7898951599673	48030090	0102	6108	RL	10	9,92	99,20	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 PRESENCIAL 029/2020 CI N. 160/2020 - NOTA DE EMPENHO N. 1931/2020 PROCESSO N. 059/2020 - COVID 19 NAO INCIDE ICMS DIFAL COM BASE NA MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.464. SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4	

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R$2.069,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.778 SÉRIE: 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2020
N. da Ordem : **2397/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1931	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.046,20	Valor da ordem :	7.046,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.046,20	Total (B) :	7.046,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2052** **HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.**
Endereço: AV.ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
NFs Nº: 4781, 4779, 4780, 4778

Docto. Fiscal : NFs DIVERSAS

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.046,20

Fica autorizado o pagamento de 7.046,20 (sete mil quarenta e seis reais e vinte centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.046,20

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	598534	7.046,20

Ordem de pagamento : Em 21/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 21/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

GOVERNO

G334211131120011021
21/12/2020 11:37:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	HS MED COMERC HOSPITALAR
Agência	645-9
Conta corrente	59853-4
Valor	7.046,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	21/12/2020 10:56:16
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	21/12/2020 11:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 05/11/2020
Nº do empenho : **1883/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000214	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	15.249,32
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	15.849,32
		Saldo (A - B) :	4.150,68

Credor: **55** **V.L. BENETAO PEREIRA**
Endereço: RUA TENENTE A.JOAO,2541 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 37.567.138/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS E VEDAÇÕES EM CALHAS DA UNIDADE DE SAUDE REFERÊNCIA DO ENFRETAMENTO DO COVID-19,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 600,00

Fica empenhada a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Processo Lic. : Data :
Justificativa Lic. : Data :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

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
	50

Data da emissão da nota: 05/11/2020 12:41:04

Data do fato gerador: 05/11/2020 12:41:04

Código de verificação: Y4VEIAHZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SERRALHERIA CIANORTE

Nome/Razão social: V L BENETAO PEREIRA - ME

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 37.567.138/0001-87 Inscrição municipal:

Telefone: (67) 3467-1814

Endereço: R TENENTE ANTONIO JOAO Número: 2541 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: verabenetao@outlook.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

Nome/Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ: 11.968.869/0001-40 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: 09 DE JULHO Número: 2259 Bairro: CENTRO CEP: 79700-000

Complemento:

Município: Fátima do Sul UF: MS

E-mail: Telefone: (67) 3467-7271 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de consertos e vedações em calhas	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 liquido = R$ 600,00**

Códigos dos serviços:

14.13 - Carpintaria e serralheria.

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: Fátima do Sul

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

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2255/20**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1883	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **55** **V.L. BENETAO PEREIRA**
Endereço: RUA TENENTE A.JOAO,2541 Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 37.567.138/0001-87 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTOS E VEDAÇÕES EM CALHAS DA UNIDADE DE SAUDE REFERÊNCIA DO ENFRETAMENTO DO COVID-19,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 50
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 600,00

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 600,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	79375	600,00

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: Credor

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	V L B PEREIRA SIMPLES MS
Agência	845-1
Conta corrente	7937-5
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 10:43:03
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 12:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 23/11 10/11/2020
Nº do empenho : **1933/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	139.775,86
Suplementações:	224.000,00	Valor do empenho :	3.825,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224.000,00	Total (B) :	143.600,86
		Saldo (A - B) :	80.399,14

Credor: **3044** **MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-ME**
Endereço: AV.RONDONIA, 3640 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 27.330.244/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 44 33621233
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 3.825,00

Fica empenhada a importância de R$ 3.825,00 (três mil oitocentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1093/20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 10 de Novembro de 2020.

CI nº 163/2020

Empresa: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI

Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nr. do Processo: 59/2020 **Licitação: 29/2020 - PR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL
1	Álcool Etílico70% 01 litro - Líquido límpido, incolor	PROLINK	UN	R$ 7,65	500	R$ 3.825,00
	TOTAL					**R$ 3.825,00**

Laura Cristina A.A Hidalgo
Sec. Municipal de Saúde
Designada pela Portaria nº 046/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME
Av. Rondônia, 3640 - Zona VII
CEP 87.503-470 Umuarama - PR
(44) 3362-1724

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.257
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1227 3302 4400 0199 5500 1000 0052 5715 5191 7624

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 NAO CONTRIBUINTE	141200233300505 01/12/2020 11:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.45196-84		27.330.244/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.968.869/0001-40	01/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	01/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		10:18:29

FATURA/DUPLICATA

001	29/12/20	R$ 3.825,00

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	3.825,00

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	3.825,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6768	ALCOOL 70% 1L Lote=A7N101111 Qtd=500 Fab=01/11/2020 Val=30/11/2022	29121200	0102	6108	UN	500	7,65	3.825,00	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
EMPENHO 1933 - PROCESSO 59/2020 PREGAO 29/2020 CONTRATO 076/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0645-9 C/C 60.377-5	PAGO EM 13/12/2020 F 114

Recebemos de MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/12/2020,Valor Total: R$3.825,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RUA 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.257 SÉRIE: 1

G337141000505978020
14/12/2020 10:03:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MC M P M H - EIRELI
Agência	645-9
Conta corrente	60377-5
Valor	3.825,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 09:38:07
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Nota de Empenho

9241

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : **1929/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	66.284,66
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	3.521,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	69.805,66
		Saldo (A - B) :	104.194,34

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 30433002
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 3.521,00

Fica empenhada a importância de R$ 3.521,00 (três mil quinhentos e vinte e um reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

80 315,70

1929/20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 10 de Novembro de 2020.

CI nº 158/2020

Empresa: BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nr. do Processo: 59/2020 **Licitação: 29/2020 - PR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARIO	QTD	VALOR TOTAL
12	Esfigmomanômetro Adulto Completo - Braçadeira	SOLIDOR	UN	R$ 83,90	40	R$ 3.356,00
30	Saco para cadaver	ARAKEN	UN	R$ 16,50	10	R$ 165,00
	TOTAL					**R$ 3.521,00**

Laura Cristina de A.A Hidalgo
Sec. Municipal de Saúde
Designada pela Portaria nº 045/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

RECEBEMOS DE BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 3.521,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002486
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

RUA PONTALINA, 171 - VILA SANTO EUGENIO -
CEP:79060-540 - CAMPO GRANDE - MS
FONE: (67)3043-3002
brasmedhospitalrns@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002486 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1126 3966 7200 0151 5500 1000 0024 8617 8432 5480

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	150200036023282 25/11/2020 16:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
84182222		26.396.672/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO		79700-000	25/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL		MS		16:40:08

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
3.521,00	598,57	0,00	0,00	1.514,29	3.521,00
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	3.521,00

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
2	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
157	ESFIGMIMANOMETRO ADULTO COMPLETO-BRACADEIRA - Lote: 21120011 VTG : 02/02/2029	90189092	100	5102	UN	40,0000	83,9000	0,00	3.356,00	3.356,00	570,52	0,00	17,00	0,00
154	SACO PARA CADAVER - Lote: 003142-C VTG : 05/05/2024	39232190	000	5102	UND	10,0000	16,5000	0,00	165,00	165,00	28,05	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
BANCO 756 // AGENCIA: 4393 // C.C:6322-3
BANCO DO BRASIL//AGENCIA: 2936-X // C.C: 49433-X
CI N 158/2020
N PROCESSO:59/2020
LICITACAO:29/2020-PR

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 13/12/2020
F 714

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

RUA PONTALINA, 171 - VILA SANTO EUGENIO -
CEP:79060-540 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3043-3002
brasmedhospitalarms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002486 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1126 3966 7200 0151 5500 1000 0024 8617 8432 5480

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	150200036023282 25/11/2020 16:49:03

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,00 Mun.: 0,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2312/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1929	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.521,00	Valor da ordem :	3.521,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.521,00	Total (B) :	3.521,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 2486

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 3.521,00

Fica autorizado o pagamento de 3.521,00 (três mil quinhentos e vinte e um reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.521,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	49433	3.521,00

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: Credor

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	BRASMED C P H LTDA
Agência	2936-X
Conta corrente	49433-X
Valor	3.521,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 09:40:39
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

2254

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : **1935/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	143.600,86
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	5.600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	149.200,86
		Saldo (A - B) :	24.799,14

Credor: **2052** **HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.**
Endereço: AV.ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 5.600,00

Fica empenhada a importância de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GATIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1935/20

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
Gabinete da Prefeita

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL / MS

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - CNPJ: 11.968.869/0001-40
AV. 09 DE JULHO, 2259

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 059/2020
PREGÃO N°. 029/2020

CONTRATO Nº 075/2020
EMPRESA: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA – EPP

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Mascara facial descartável dupla camada, em TNT	2.000	R$ 1,00	R$ 2.000,00
Termômetro digital para testagem de temperatura corporal	12	R$ 300,00	R$ 3.600,00
VALOR TOTAL			**R$ 5.600,00**

FÁTIMA DO SUL/MS, 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

OBS: OS MATERIAIS SERÃO USADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME RECURSOS DO PSE.

Rodrigo Garcia
Secretário de Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.798
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 9812 5749 0002

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		141200230591701 27/11/2020 16:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.39984-22		00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV 09 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		16:22:12

FATURA/DUPLICATA

001 25/12/20 R$ 3.600,00

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	3.600,00

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	3.600,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2981	TERMOMETRO INFRAV DIGITAL DE OUVIDO/TESTA MODELO E127 C/ 1 Lote=P20041435 Qtd=12 Fab=29/04/2020 Val=28/04/2025	90278099	0500	6108	UN	12	300,00	3.600,00	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
PREGAO PRESENCIAL 029/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 1935/2020 - COVID 19 PROCESSO N. 059/2020 - CONTRATO Nº 075/2020 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4	

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2020.Valor Total: R$3.600,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.798 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
Av Angelo Moreira da Fonseca, 6035 - Zona I-A
Umuarama - Parana CEP 87504-050
Fone (44) 3038-0265

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒ 1
Nº 000.004.799
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0647 8000 0133 5500 1000 0047 9912 3033 2241

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200230593140 27/11/2020 16:35:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.39984-22	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 00.064.780/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 11.968.869/0001-40	DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020
ENDEREÇO: AV 09 DE JULHO, 2259	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 79700-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/11/2020
MUNICÍPIO: FATIMA DO SUL	FONE/FAX: (67)3467-1340	UF: MS / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:23:07

FATURA/DUPLICATA

001 25/12/20 R$ 2.000,00

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	2.000,00

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	2.000,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2704	MASCARA TRIPLA EM TNT 40GR Lote=26112020 Qtd=2.000 Fab=26/11/2020 Val=26/11/2025	63079010	0102	6107	UN	2.000	1,00	2.000,00	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

PREGAO PRESENCIAL 029/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 1935/2020 - COVID 19
PROCESSO N. 059/2020 - CONTRATO Nº 075/2020
SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AG: 0645-9 C/C 59853-4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2020,Valor Total: R$2.000,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL AV 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.799
SÉRIE: 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2020
N. da Ordem : **2398/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 21/12/0200

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1935	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.600,00	Valor da ordem :	5.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.600,00	Total (B) :	5.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2052** **HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.**
Endereço: AV.ANGELO MOREIRA DA FONSECA, 6035 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 00.064.780/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Docto. Fiscal : 4798 E 4799

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 5.600,00

Fica autorizado o pagamento de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.600,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	598534	5.600,00

Ordem de pagamento : Em 21/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANCAS

Recibo : Em 21/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	HS MED COMERC HOSPITALAR
Agência	645-9
Conta corrente	59853-4
Valor	5.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	21/12/2020 11:23:57
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	21/12/2020 11:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : 1936/20
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000205

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	149.200,86
Suplementações:	224.000,00	Valor do empenho :	601,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224.000,00	Total (B) :	149.802,36
		Saldo (A - B) :	74.197,64

Credor: 3044 **MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-ME** UF: PR
Endereço: AV.RONDONIA, 3640 Cidade: Umuarama
C.N.P.J.: 27.330.244/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 44 33621233
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 601,50

Fica empenhada a importância de R$ 601,50 (seiscentos e um reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial — Processo Lic. : 029/2020 — Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. : — Data :
Obra :
Contrato :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME
Av. Rondônia, 3640 - Zona VII
CEP 87.503-470 Umuarama - PR
(44) 3362-1724

MediCall

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.256
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1227 3302 4400 0199 5500 1000 0052 5611 8964 8448

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 NAO CONTRIBUINTE	141200233292455 01/12/2020 11:14:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.45196-84	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 27.330.244/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.968.869/0001-40	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000	01/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(67)3467-1340	MS		10:13:18

FATURA/DUPLICATA

001 29/12/20 R$ 601,50

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	601,50

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	601,50

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
6768	ALCOOL 70% 1L TUPI Lote=A7N101111 Qtd=50 Fab=01/11/2020 Val=30/11/2022	29121200	0102	6108	UN	50	7,65	382,50	0,00	0,00	0
11006	BORRIFIADOR 500 ML EAN: 7898906479456	87142000	0102	6108	UN	20	10,95	219,00	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
PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2020 PREGAO 029/2020
CONTRATO 076/2020 EMPENHO 1936
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0645-9 C/C 60.377-5

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 13/12/2020 F:114

Recebemos de MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/12/2020,Valor Total: R$601,50, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RUA 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.256
SÉRIE: 1

Krsten Sistemas (44) 3024-5011

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2402/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1936	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	601,50	Valor da ordem :	601,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	601,50	Total (B) :	601,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3044** **MC MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-ME**
Endereço: AV.RONDONIA, 3640 Cidade: Umuarama UF: PR
C.N.P.J.: 27.330.244/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Docto. Fiscal : 5256

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 601,50

Fica autorizado o pagamento de 601,50 (seiscentos e um reais e cinquenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 601,50

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	603775	601,50

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	MC M P M H - EIRELI
Agência	645-9
Conta corrente	60377-5
Valor	601,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 09:38:34
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

2254

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : **1937/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	149.802,36
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	3.599,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	153.401,96
		Saldo (A - B) :	20.598,04

Credor: **3042** **REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2209 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 17.263.792/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 45 30393076
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 3.599,60

Fica empenhada a importância de R$ 3.599,60 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato : Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1237/20

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
Gabinete da Prefeita

PREFEITURA DE FÁTIMA DO SUL / MS

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL - CNPJ: 11.968.869/0001-40
AV. 09 DE JULHO, 2259

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 059/2020
PREGÃO N°. 029/2020

CONTRATO Nº 078/2020
EMPRESA: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
Luva de Procedimento P – composição: Látex natural	20 cx	R$ 59,99	R$ 1.199,80
Luva de Procedimento G – composição: Látex natural	20 cx	R$ 59,99	R$ 1.199,80
Touca com elástico – descartável, sanfonada (cor branca)	2.000	R$ 0,60	R$ 1.200,00
VALOR TOTAL			**R$ 3.599,60**

FÁTIMA DO SUL/MS, 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

OBS: OS MATERIAIS SERÃO USADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME RECURSOS DO PSE.

Rodrigo Garcia
Secretário de Finanças

12.968.869/0001-90

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP

RUA BELO HORIZONTE, 2209
NEVA - CASCAVEL - PR
CEP: 85802-228 Fone: (45)3039-3076

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.363
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1117 2637 9200 0190 5500 1000 0093 6311 5132 8330

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		141200228903731 26/11/2020 09:14:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.16472-84		17.263.792/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP			11.968.869/0001-40	26/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(00)0000-0000	MS		

FATURA/DUPLICATA

001 26/12/20 R$ 2.399,60

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	691,56	2.399,60
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	2.399,60

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
4	CX				

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
2257	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO G C/100 - NUGARD Lote=3508360 Qtd=20 Fab=30/06/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898994049845	40151900	040	6108	CX	20	59,99	1.199,80	0,00	0,00	0	345,78
2267	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO P C/100 - NUGARD Lote=3508420 Qtd=20 Fab=30/06/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898994049821	40151900	040	6108	CX	20	59,99	1.199,80	0,00	0,00	0	345,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROC.ADM.059/2020 PREGAO 029/2020 CONTRATO 078/2020 EMPENHO 1937/20 CONTA PARA DEPOSITO: 099 UNIPRIME AG: 4201-3 CC: 39.132-8 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP TRANS: TRANSLOG ROTA: 615 PRIORIDADE: 31 Val aprox dos tributos R$ 691,56 (28,82%) Fonte: IBPT	

Recebemos de REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/11/2020,Valor Total: R $2.399,60, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP AV. 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.363
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP

RUA BELO HORIZONTE, 2209
NEVA - CASCAVEL - PR
CEP: 85802-228 Fone: (45)3039-3076

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.369
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1117 2637 9200 0190 5500 1000 0093 6919 0600 0434

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		141200229999935 27/11/2020 09:38:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.16472-84		17.263.792/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP			11.968.869/0001-40	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. 09 DE JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(00)0000-0000	MS		

FATURA/DUPLICATA

001	27/12/20	R$ 1.200,00

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	307,92	1.200,00
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	1.200,00

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	VLR APROX. TRIBUTOS
3548	TOUCA DESC. C/ELASTICO C/100 - DESCARPACK Lote=STEFAA0115 Qtd=20 Fab=30/06/2020 Val=31/05/2025	90189099	040	6108	PCT	20	60,00	1.200,00	0,00	0,00	0	307,92

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROC.ADM.059/2020 PREGAO 029/2020 CONTRATO 078/2020 EMPENHO 1937/20 CONTA PARA DEPOSITO: 099 UNIPRIME AG: 4201-3 CC: 39.132-8 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP TRANS: TRANSLOG ROTA: 615 PRIORIDADE: 31 Val aprox dos tributos R$ 307,92 (25,66%) Fonte: IBPT	

Recebemos de REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2020,Valor Total: R $1.200,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP AV. 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.369
SÉRIE: 1

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2273/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1937	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.599,60	Valor da ordem :	3.599,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.599,60	Total (B) :	3.599,60
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3042** **REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2209 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 17.263.792/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,OBS:OS MATERIAIS HOSPITALAR SERÃO USADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO,ESPORTE E CULTURA,CONFORME RECURSOS DO PSE.REF:AO PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Docto. Fiscal : 9363 e 9369
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.599,60

Fica autorizado o pagamento de 3.599,60 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.599,60

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	121402	3.599,60

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

G335141053757002017
14/12/2020 10:55:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	99 CC Uniprime Central
Agência (sem DV)	4201 OESTE DO PARANA
Conta corrente (com DV)	391328
CNPJ	17.263.792/0001-90
Nome favorecido	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.402
Valor	5.399,10
Destinação	0
Data transferência	14/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CE7C71E6F35B245D

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 10:31:47
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

1937/20
1938/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

5240

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : 1938/20
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000205

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	153.401,96
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	2.999,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	156.401,46
		Saldo (A - B) :	17.598,54

Credor: 3042 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP UF: PR
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2209 Cidade: Cascavel
C.N.P.J.: 17.263.792/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 45 30393076
Conta Corrente: Fax:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 2.999,50

Fica empenhada a importância de R$ 2.999,50 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Processo Lic. : 029/2020

Data :
Data : 22/10/2020

Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

1935/20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
CNPJ 03.155.751.0001-75

Fátima do Sul, 10 de Novembro de 2020.

CI nº 162/2020
Empresa: REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Por intermédio da presente, solicito a Vossa Senhoria aquisição dos itens abaixo relacionados para serem utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nr. do Processo: 59/2020 **Licitação: 29/2020 - PR**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN	VALOR UNITARI O	QTD	VALOR TOTAL
19	Luva de Procedimento P - Composição: Látex natural,	NUGARD	CX	R$ 59,99	20	R$ 1.199,80
20	Luva de procedimentos G - Composição: Látex	NUGARD	CX	R$ 59,99	30	R$ 1.799,70
	TOTAL					**R$ 2.999,50**

Laura Cristina de A.A Hidalgo
Sec. Mun. de Saúde
Designada Portaria nº 046/20

Laura Cristina A. A. Hidalgo
Secretária de Saúde

, Covid

FAVOR EMITIR A NOTA EM:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA DO SUL
CNPJ: 11.968.869/0001-40
Av. 09 DE JULHO, 2259 – CENTRO
CEP: 79.700-000
FÁTIMA DO SUL – MS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP

RUA BELO HORIZONTE, 2209
NEVA - CASCAVEL - PR
CEP: 85802-228 Fone: (45)3039-3076

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.348
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 1117 2637 9200 0190 5500 1000 0093 4818 9218 0368

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		141200227879923 25/11/2020 09:44:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
906.16472-84		17.263.792/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP			11.968.869/0001-40	25/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. 09 DE JULHO, 2259	CENTRO	79700-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATIMA DO SUL	(00)0000-0000	MS		

FATURA/DUPLICATA

001	24/12/20	R$ 2.999,50

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	864,45	2.999,50
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	2.999,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUIS AUGUSTO MOIA FRANZINE	0-Rem (CIF)				291.645.438-11
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BELO HORIZONTE, 2209	CASCAVEL			PR	ISENTO

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	VLR APROX TRIBUTOS
2257	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO G C/100 - NUGARD Lote=3508360 Qtd=30 Fab=30/06/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898994049845	40151900	040	6108	CX	30	59,99	1.799,70	0,00	0,00	0	518,67
2267	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO P C/100 - NUGARD Lote=3508420 Qtd=20 Fab=30/06/2019 Val=31/05/2024 EAN: 7898994049821	40151900	040	6108	CX	20	59,99	1.199,80	0,00	0,00	0	345,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CL 162/2020 PROC.59/2020 LICIT.29/2020 CONTA PARA DEPOSITO: 099 UNIPRIME AG: 4201-3 CC: 39.132-8 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP TRANS: TRANSLOG ROTA: 615 PRIORIDADE: 31 Val aprox dos tributos R$ 864,45 (28,82%) Fonte: IBPT	

Recebemos de REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/11/2020,Valor Total: R $2.999,50, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL/0406/FUNDO MUNICIP AV. 09 DE JULHO, 2259 - CENTRO - FATIMA DO SUL/MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.348 SÉRIE: 1

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2311/20**
Total
Processo : 059/2020
N° AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1938	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.999,50	Valor da ordem :	2.999,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.999,50	Total (B) :	2.999,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **3042** **REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 2209 Cidade: Cascavel UF: PR
C.N.P.J.: 17.263.792/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA A SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020.

Docto. Fiscal : 9348
Fonte de recursos : Vinculados
Total geral : 2.999,50

Fica autorizado o pagamento de 2.999,50 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.999,50

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	121402	2.999,50

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

2,999•50 +
2,399•60 +
5,399•10 *

G335141053757002017
14/12/2020 10:55:36

GOVERNO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	99 CC Uniprime Central
Agência (sem DV)	4201 OESTE DO PARANA
Conta corrente (com DV)	391328
CNPJ	17.263.792/0001-90
Nome favorecido	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.402
Valor	5.399,10
Destinação	0
Data transferência	14/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CE7C71E6F35B245D

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 10:31:47
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

1937/20

1938/20

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

2121

Data: 10/11/2020
Nº do empenho : **1939/20**
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional: 10.122.0037 - COVID-19
Projeto/Atividade: 2.101 - Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000205

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	156.401,46
Suplementações:	174.000,00	Valor do empenho :	7.726,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	174.000,00	Total (B) :	164.127,46
		Saldo (A - B) :	9.872,54

Credor: **1532** **MECANICA PEDRAZA LTDA-ME**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,1051 CENTRO , S/N
Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.272.133/0001-05
Inscr.Est./Ident.Prof.: 283102756
Banco:
Agência:
Fone: 67 34671538
Conta Corrente:
Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇAO DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — Total empenhado : 7.726,00

Fica empenhada a importância de R$ 7.726,00 (sete mil setecentos e vinte e seis reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Justificativa Lic. :
Obra :
Contrato :

Processo Lic. :

Data :
Data :
Data :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE MECANICA PEDRAZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/11/2020 - DEST / REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL R$ 5.096,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001576
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANICA PEDRAZA LTDA

R MARECHAL RONDON, 1051 - CENTRO - CEP:79150-000 -
FATIMA DO SUL - MS
TEL. (67)3467-5807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001576 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1103 2721 3300 0105 5500 1000 0015 7616 6283 4091

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 DE MERCADORIA	150200034144409 10/11/2020 14:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
283102756		03.272.133/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL				11.968.869/0001-40	10/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 9 JULHO, 2259		CENTRO		79700-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS			15:56:18

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/12/2020	5.096,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	1.488,37	5.096,00
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	5.096,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789600002383	JOGO DE BB	84133030	0500	5405	PC	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002379	JOGO DE BC	40169300	0500	5405	PC	1,000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	JEET COOLER	87083090	0500	5405	UN	4,000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002401	JOGO DE PISTAO E ANEL	40169300	0500	5405	PC	1,000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002760	FLANGE TRAS	73072100	0500	5405	PC	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002381	BOMBA DE OLEO	84133030	0500	5405	PC	1,000	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041248695155	SILICONE DIRKO	35069190	0500	5405	PC	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600003525	KIT TENSOR CORREIA	84835090	0500	5405	PC	1,000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002404	KIT EMBREAGEM FIAT	87089300	0500	5405	PC	1,000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002667	JOGO CABO DE VELA	85443000	0500	5405	PC	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000038	VELA SP7 FIAT UNOPALIOSTRADAFIORINO	85111000	0500	5405	PC	4,000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001609	SUPORTE COM PLUG ELETRONICO	87089990	0500	5405	PC	1,000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600003414	RADIADOR	87089100	0500	5405	PC	1,000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000256	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT UNOPALIOFIORINOSTRADA	84212300	0500	5405	PC	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002837	OLEO SELENIA 15W40 SEMI SINTETICO	27101932	0500	5656	PC	4,000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001337	SELO 2430MM	87089990	0500	5405	PC	7,000	7,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001346	SELO MOTOR	87089990	0500	5405	PC	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001891	CANO DE AGUA	40169990	0500	5405	PC	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600004971	JOGO JUNTA MOTOR CRET	87089990	0500	5405	PC	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001262	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002003	COXIM DO MOTOR FIAT FIRE	40169990	0500	5405	PC	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

USO RESERVADO

DEC. 8.264/14: Voce pagou aproximadamente: R$ 623,41 de tributos federais, R$ [illegible] de tributos estaduais.
FONTE: IBPT / FECOMERCIO (MS) B6443B

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 16/11 R$20
F:1114
COVID 19

Vydeo ERP - www.vydeo.com.br

RECEBEMOS DE MECANICA PEDRAZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 5.096,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001576
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANICA PEDRAZA LTDA

R MARECHAL RONDON, 1051 - CENTRO - CEP:79150-000 -
FATIMA DO SUL - MS
TEL: (67)3467-5807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001576 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1103 2721 3300 0105 5500 1000 0015 7616 6283 4091

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200034144409 10/11/2020 14:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
283102756		03.272.133/0001-05

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
789600001672	INTERRUPTOR DE OLEO FIAT UNOPALIOSTRADAFIORINO	84219999	0500	5405	PC	1,000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000199	POLIA DO ALTERNADOR	84835090	0500	5405	PC	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001058	BIELA	84841000	0500	5405	PC	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002848	CABECOTE	40082900	0500	5405	PC	1,000	1.200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600002514	COROA PINHAO	87084090	0500	5405	PC	1,000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...OS DE MECANICA PEDRAZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/11/2020 - DEST. / REM.. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001573
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANICA PEDRAZA LTDA

R MARECHAL RONDON, 1051 - CENTRO - CEP:79150-000 -
FATIMA DO SUL - MS
TEL.: (67)3467-5807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001573 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1103 2721 3300 0105 5500 1000 0015 7315 2507 1094

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 DE MERCADORIA	150200034120253 10/11/2020 13:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283102756		03.272.133/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 9 JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS		14:00:10

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/12/2020	520,00									

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	173,88	520,00
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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789600002404	KIT EMBREAGEM FIAT	87089300	0500	5405	PC	1,000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001552	COIFA L.C	87089990	0500	5405	PC	2,000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000681	PIVO SUSP FIAT UNOFIORINOPALIO	87089990	0500	5405	PC	1,000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000754	BUCHA BRACO OSCILANTE SUSP DIANT	40169990	0500	5405	PC	2,000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000822	TERMINAL DIRECAO FIAT UNOFIORINOPALIO	87089990	0500	5405	PC	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: LNQ 8584-2993 [illegible]: Voce pagou aproximadamente: R$ 93,48 de tributos federais, R$ 80,42 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(MS) B64438	

RECEBEMOS DE MECANICA PEDRAZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/11/2020 - DEST / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 1.670,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001574
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANICA PEDRAZA LTDA

R MARECHAL RONDON, 1051 - CENTRO - CEP:79150-000 -
FATIMA DO SUL - MS
TEL: (67)3467-5807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001574 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1103 2721 3300 0105 5500 1000 0015 7413 5633 8398

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 DE MERCADORIA	150200034120577 10/11/2020 13:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
283102756		03.272.133/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 9 JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS		14:03:15

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/12/2020	1.670,00									

CALCULO 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	515,06	1.670,00
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	1.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789600000658	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0500	5405	PC	2,000	420,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000674	AMORTECEDOR TRAS	40169990	0500	5405	PC	2,000	280,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001922	KIT AMORT DIANT	40169990	0500	5405	PC	2,000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600001791	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	40169990	0500	5405	PC	2,000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: NRZ-1209 Lei n° 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 231,16 de tributos federais, R$ 283,40 de tributos estaduais. Gerado em: DAFF COMERCIO(MS)BR4438	

RECEBEMOS DE MECANICA PEDRAZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 10/11/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 440,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001566
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MECANICA PEDRAZA LTDA

R MARECHAL RONDON, 1051 - CENTRO - CEP:79150-000 -
FATIMA DO SUL - MS
TEL: (67)3467-5807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001566 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1103 2721 3300 0105 5500 1000 0015 6618 8207 0663

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 DE MERCADORIA	150200034078721 10/11/2020 08:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
283102756		03.272.133/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV 9 JULHO, 2259	CENTRO		79700-000	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL	3467-2710	MS		09:45:39

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/12/2020	440,00									

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	144,45	440,00
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	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789600000662	AMORTECEDOR TRAS FIAT UNO	87088000	0500	5405	PC	2,000	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 69,65 de tributos federais, R$ [illegible] de tributos estaduais.
[illegible] LISTA/PS/COMERCIO (MS) BR443B

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 16/11/2020
N. da Ordem : **1981/20**
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 16/11/2020

C.N.P.J.: 03.[illegible]55.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1939	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.726,00	Valor da ordem :	7.726,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.726,00	Total (B) :	7.726,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1532** **MECANICA PEDRAZA LTDA-ME**
Endereço: RUA MARECHAL RONDON,1051 CENTRO , S/N Cidade: Fátima do Sul UF: MS
C.N.P.J.: 03.272.133/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.: 283102756
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇAO DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19.
NF Nº: 1576, 1573, 1574 E 1566

Docto. Fiscal : nfs diversas

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.726,00

Fica autorizado o pagamento de 7.726,00 (sete mil setecentos e vinte e seis reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.726,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	111601	7.726,00

Ordem de pagamento : Em 16/11/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 16/11/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Quitado Conforme Comprovante Anexo
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	845-1
Conta corrente	22812-5 MS 500380 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	903 SICREDI CENTRO-SUL
Conta corrente (com DV)	170811
CNPJ	03.272.133/0001-05
Nome favorecido	MECANICA PEDRAZA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.601
Valor	7.726,00
Destinação	0
Data transferência	16/11/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B9FE50C85591AC1

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	16/11/2020 10:56:55
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	16/11/2020 11:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL

Nota de Empenho

Data: 11/11/2020
Nº do empenho : **1966/20**
Ordinário
Processo : 059/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000205	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	187.595,06
Suplementações:	224.000,00	Valor do empenho :	5.900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224.000,00	Total (B) :	193.495,06
		Saldo (A - B) :	30.504,94

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.**
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande UF: MS
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 67 30433002
Conta Corrente: Fax:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Fonte de recursos : 00.01.0014 (0014) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Total empenhado : 5.900,00

Fica empenhada a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Processo Lic. : 029/2020 Data : 22/10/2020
Justificativa Lic. :
Obra : Data :
Contrato :

LAURA CRISTINA DE A. ATHAS HIDALGC
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GABRIEL
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

RECEBEMOS DE BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/11/2020 - DEST. / REM : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL - VALOR TOTAL: R$ 5.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002496
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

RUA PONTALINA, 171 - VILA SANTO EUGENIO -
CEP:79060-540 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3043-3002
brasmedhospitlarms@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002496 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5020 1126 3966 7200 0151 5500 1000 0024 9615 4341 4294

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	150200036299768 27/11/2020 13:11:33

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 FATIMA DO SUL			11.968.869/0001-40	27/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R 09 DE JULHO, 2259 ********	CENTRO		79700-000	27/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FATIMA DO SUL		MS		13:07:47

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
5.900,00	1.003,00	0,00	0,00	1.814,25	5.900,00
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	5.900,00

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
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
290	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA GRAMATURA 30 - Lote: 4902 VTG : 02/10/2025	62101000	000	5102	UN	1.000,0000	5,9000	0,00	5.900,00	5.900,00	1.003,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
BANCO 756 // AGENCIA: 4393 // C.C:6322-3
BANCO DO BRASIL//AGENCIA: 2936-X // C.C: 49433-X
CI N 181/2020
N PROCESSO:59/2020
LICITACAO:29/2020-PP

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 13/12/2020
F114

1966/20



MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FATIMA DO SUL
Ordem de Pagamento

Data: 14/12/2020
N. da Ordem : **2274/20**
Total
Processo : 059/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/12/2020

C.N.P.J.: 03.155.751/0001-75
Município: Fátima do Sul

Órgão:	11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Unidade:	11.02	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Funcional:	10.122.0037	- COVID-19
Projeto/Atividade:	2.101	- Enfrentamento da emergência COVID-19.
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014)	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- Transferências de Recursos do SUS
Recurso.:	00.01.0014 (0014)	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	1966	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.900,00	Valor da ordem :	5.900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.900,00	Total (B) :	5.900,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **2166** **BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA.** UF: MS
Endereço: RUA PONTALINA, 171 Cidade: Campo Grande
C.N.P.J.: 26.396.672/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,CONFORME PROCESSO Nº059/2020 E PREGÃO Nº029/2020,REF:AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.

Docto. Fiscal : 2496
Total geral : 5.900,00
Fonte de recursos : Vinculados
Fica autorizado o pagamento de 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

LAURA CRISTINA DE AVATHAS HIDALGO
ORDENADOR DE DESPESAS

Descontos:
0,00
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.900,00

Recursos:

Conta	Banco	Cheque/Docto	Valor
67493	B.BRASIL C/C 22.812-5 CUSTEIO SUS	49433	5.900,00

Ordem de pagamento : Em 14/12/2020 pague-se a importância acima processada

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Recibo : Em 14/12/2020 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.: Credor

Quitado Conforme Comprovante Anexo

Certifico haver pago a importância acima.

sheila - Betha Sistemas - LTDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MS 500380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	845-1
Conta corrente	22812-5

Creditado

Nome	BRASMED C P H LTDA
Agência	2936-X
Conta corrente	49433-X
Valor	5.900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501622 ILDA SALGADO MACHADO	14/12/2020 09:40:07
	JD818451 LAURA C A A HIDALGO	14/12/2020 10:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD818451 LAURA C A A HIDALGO.

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

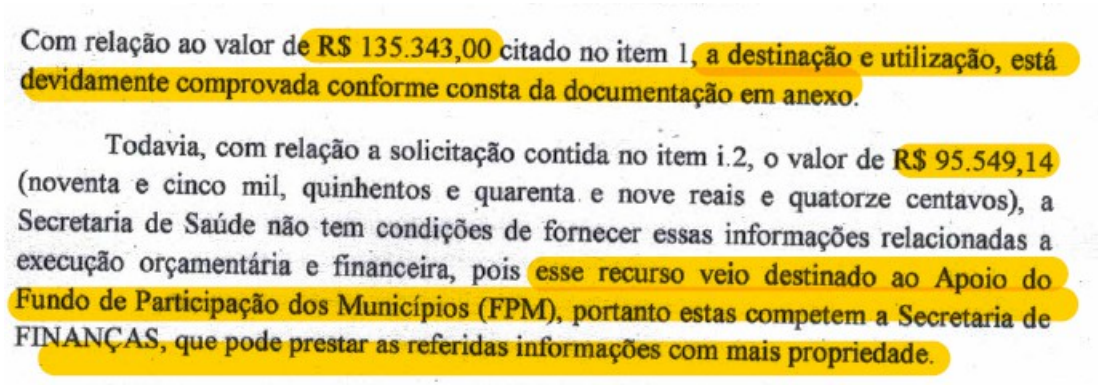
Segundo consta dos autos, o Município de Fátima do Sul recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):



Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5), salvo engano, comprovam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

Ademais, na última diligência ministerial (doc. 21), determinei:

(i) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul, para que **informasse e comprovasse** a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, para que **informasse e comprovasse** a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

A Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, por sua vez, remeteu, em 20.10.2020, o Ofício nº 116/2020 (doc. 23) com o objetivo de apresentar documentos comprobatórios referentes às despesas pagas com os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (docs. 23.2, 23.3 e 23.4).

> Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Subsequentemente, a Procuradoria Jurídica do Município de Fátima do Sul, em 21.12.2020, apresentou, através do Ofício nº 52/2020, as seguintes informações (doc. 26):

> Através do Ofício n. 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, para as ações de enfrenbtamento da COVID-19.
>
> Em cumprimento ao solicitado, segue em anexo cópia das despesas pagas com o aludido recurso, restando, ainda, um saldo de pouco mais de quatro mil reais, que serão comprovados posteriormente, uma vez que permanece nos cofres municipais.

Para a comprovação do sobredito, foram juntadas notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

transferências bancárias (docs. 26.1/ 26.9).

Posteriormente, em 18.01.2021, o Procurador-Geral do Município em tela apresentou mais documentos comprobatórios (docs. 30.1/30.28) mediante o envio do Ofício nº 02/2021 munido do texto abaixo (doc. 30):

> Através do Ofício n. 521/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, e de R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), transferidos pelo FNS, para ações de enfrentamento da COVID-19.

Como se pode perceber, quanto aos recursos do FNS e do FPM, o Município de Fátima do Sul apenas juntou aos autos inúmeros documentos, os quais, segundo ele, comprovam as suas despesas em ações de enfrentamento da Covid-19.

O gestor municipal, por outro lado, não prestou informações claras sobre essas despesas, o valor já utilizado dos recursos federais e o saldo remanescente ainda existente nos cofres públicos municipais.

Na visão ministerial, tais informações são importantes para a adequada compreensão pelo MPF das despesas municipais contidas na documentação juntada aos autos.

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício ao Município de Fátima do Sul**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93,

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

para que, no prazo de 10 dias úteis:

(i) informe, de forma clara, o destino dado aos recursos federais transferidos ao Município de Fátima do Sul, pelo FNS e FPM, a título de apoio às ações de enfrentamento da Covid-19;

(ii) informe o valor já utilizado desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM);

(iii) informe o saldo remanescente desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM), ainda existente nos cofres públicos municipais; e

(iv) forneça uma relação das contratações já realizadas pelo Município de Fátima do Sul, a título de ações de enfrentamento da Covid-19, custeadas com os recursos federais transferidos pelo FNS e FPM, contendo a identificação da pessoa física/jurídica contratada, o valor e o objeto da contratação.

Dourados, 22 de Fevereiro de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

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

Ofício n.º 075/2021/LESS/PRM-DRS/MS/MPF

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

Dourados, 22 de fevereiro de 2021.

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL
Rua Ipiranga, 800
CEP 79.700-000 – Fátima do Sul-MS

Assunto: Procedimento n.° 1.21.001.000535/2020-47.
Encaminhamento de cópia de decisão por meio da qual são requisitadas informações.

Senhor(a) Prefeito(a),

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

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

Atenciosamente,

FÁBIO OKADA
Assistente Nível II

Assinado com login e senha por FABIO OKADA, em 22/02/2021 15:08. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 883538AC.608B6A5F.25781148.611DBF4A

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado pelo MPF para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

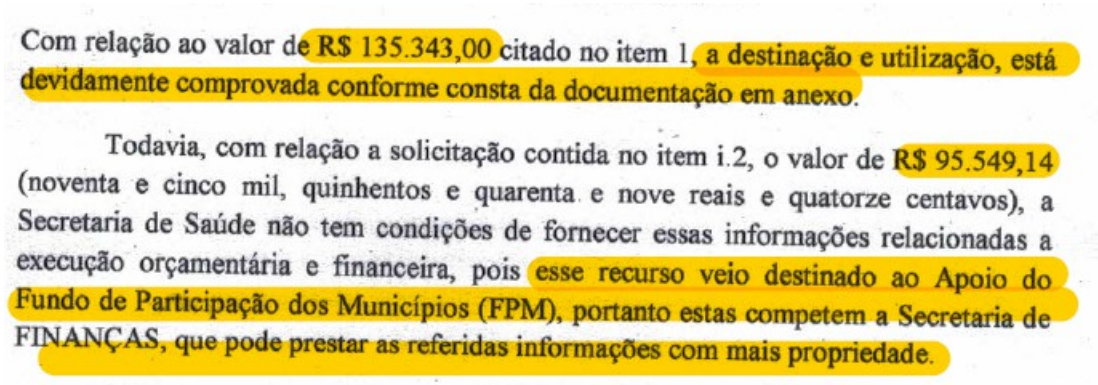
Segundo consta dos autos, o Município de Fátima do Sul recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):



Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5), salvo engano, comprovam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

Ademais, na última diligência ministerial (doc. 21), determinei:

(i) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul, para que **informasse e comprovasse** a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, para que **informasse e comprovasse** a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

A Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, por sua vez, remeteu, em 20.10.2020, o Ofício nº 116/2020 (doc. 23) com o objetivo de apresentar documentos comprobatórios referentes às despesas pagas com os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (docs. 23.2, 23.3 e 23.4).

> Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Subsequentemente, a Procuradoria Jurídica do Município de Fátima do Sul, em 21.12.2020, apresentou, através do Ofício nº 52/2020, as seguintes informações (doc. 26):

> Através do Ofício n. 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, para as ações de enfrenbtamento da COVID-19.
>
> Em cumprimento ao solicitado, segue em anexo cópia das despesas pagas com o aludido recurso, restando, ainda, um saldo de pouco mais de quatro mil reais, que serão comprovados posteriormente, uma vez que permanece nos cofres municipais.

Para a comprovação do sobredito, foram juntadas notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

transferências bancárias (docs. 26.1/ 26.9).

Posteriormente, em 18.01.2021, o Procurador-Geral do Município em tela apresentou mais documentos comprobatórios (docs. 30.1/30.28) mediante o envio do Ofício nº 02/2021 munido do texto abaixo (doc. 30):

> Através do Ofício n. 521/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, e de R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), transferidos pelo FNS, para ações de enfrentamento da COVID-19.

Como se pode perceber, quanto aos recursos do FNS e do FPM, o Município de Fátima do Sul apenas juntou aos autos inúmeros documentos, os quais, segundo ele, comprovam as suas despesas em ações de enfrentamento da Covid-19.

O gestor municipal, por outro lado, não prestou informações claras sobre essas despesas, o valor já utilizado dos recursos federais e o saldo remanescente ainda existente nos cofres públicos municipais.

Na visão ministerial, tais informações são importantes para a adequada compreensão pelo MPF das despesas municipais contidas na documentação juntada aos autos.

Por todo o exposto, **determino**, ao técnico administrativo do MPF, **o envio de ofício ao Município de Fátima do Sul**, com cópia da presente decisão, com fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93,

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

para que, no prazo de 10 dias úteis:

(i) informe, de forma clara, o destino dado aos recursos federais transferidos ao Município de Fátima do Sul, pelo FNS e FPM, a título de apoio às ações de enfrentamento da Covid-19;

(ii) informe o valor já utilizado desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM);

(iii) informe o saldo remanescente desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM), ainda existente nos cofres públicos municipais; e

(iv) forneça uma relação das contratações já realizadas pelo Município de Fátima do Sul, a título de ações de enfrentamento da Covid-19, custeadas com os recursos federais transferidos pelo FNS e FPM, contendo a identificação da pessoa física/jurídica contratada, o valor e o objeto da contratação.

Dourados, 22 de Fevereiro de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 22/02/2021 14:20. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9430B430.3DF02BA1.BE975B70.4E04E975

AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP BRASÍLIA
25/02/2021
Lote: 5467

MPF
Ministério Público Federal

AR
9912383468/2016-SE/BSD/SC
MPF
Correios

DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL/MS
Rua Ipiranga 800 Prefeitura Municipal
FÁTIMA DO SUL MS
79700-000

AR233848903VR

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

BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Hugo Carvalho Dantas

DATA DE ENTREGA
____/____/____

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE
21.956.524

OS 092467 CX 1 SEQ 000041

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 26/03/2021 14:05. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave F6A4E4BD.CCBE26B4.302A8BC2.699986DF

Exmo. Sr. Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Dourados-MS

Ref.: Procedimento Administrativo n.º 1.21.001.000535/2020-47
Interessados: Município de Fátima do Sul e outros

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL-MS, já qualificado nos autos, presentado pelo signatário, vem por meio da presente solicitar dilação de prazo, por mais (30) dias, para que a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento possa reunir informações e apresentar resposta à requisição ministerial.[1]

[1] À Fazenda Pública conferem-se várias prerrogativas, sendo algumas, a exemplo dos prazos diferenciados e da remessa necessária, **justificadas pelo excessivo volume de trabalho, pelas dificuldades estruturais da Advocacia Pública e pela burocracia inerente à sua atividade, que dificulta o acesso aos fatos, elementos e dados da causa** (CUNHA, Leonardo Carneiro da. **A Fazenda Pública em Juízo.** 18ª ed., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 26).

Em razão do Decreto Municipal n.º 049/GP/21, de 25 de março de 2021, que dispõe sobre a adesão, pelo Município de Fátima do Sul, no que couber, ao Decreto Estadual n.º 15.638, de 24 de março de 2021, que institui, em caráter excepcional e temporário, medidas restritivas no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, a organização de trabalho dos servidores públicos das Secretarias foi remanejada.

Tão logo reunidas as informações, será protocolada a resposta.

Pede deferimento.

Fátima do Sul/MS, 26 de março de 2021.

BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
OAB-MS 23491

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 26/03/2021 14:05. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave F6A4E4BD.CCBE26B4.302A8BC2.699986DF

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 34.1, Página 1

DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO IV nº. 414 FÁTIMA DO SUL - MS, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021 PÁGINA 1 DE 4

PREFEITA
ILDA SALGADO MACHADO
Vice-Prefeito
ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE
Chefe de Gabinete
MARIA JANE DA SILVA BORGES
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo
DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS
Secretário Municipal de Assistência Social
FATIMA DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
RODRIGO SILVA GARIB
Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
JULIÃO BISPO VIEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública
CLAUDIO CESAR RIBAS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública
LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS
Secretário Distrital
LORIVALDO DIAS DE SANTANA
Procurador Geral do Município
BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS,
Controladora Geral do Município
ISABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N.º 049/GP/21, de 25 de março de 2021.
Dispõe sobre a adesão, pelo Município de Fátima do Sul, no que couber, ao Decreto Estadual n.º 15.638, de 24 de março de 2021, que institui, em caráter excepcional e temporário, medidas restritivas no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 48, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Fátima do Sul,

CONSIDERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a superveniência do Decreto Estadual n.º 15.638, de 24 de março de 2021, que institui, em caráter excepcional e temporário, medidas restritivas no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências;

CONSIDERANDO que, entre outras atividades, esse Decreto restringiu a realização de atividades em centros esportivos, balneários, clubes, salões e afins (art. 1º, § 2º)

CONSIDERANDO que os pontos turísticos do Município de Fátima do Sul atraem significativa visitação, causando aglomeração de pessoas, particularmente o Rio Dourados e a Ilha do Sol;

DECRETA:

Art. 1º O Município de Fátima do Sul adere, no que couber, ao Decreto Estadual n.º 15.638, de 24 de março de 2021, que institui, em caráter excepcional e temporário, medidas restritivas no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Art. 2º Ficam instituídas, em caráter excepcional, no período de 26 de março a 4 de abril de 2021, no Município de Fátima do Sul, medidas restritivas voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronoavírus, estando vedadas:

I - a realização de atividades e o funcionamento de serviços e empreendimentos, com ou sem fins econômicos, que não se encontrem elencados no Anexo deste Decreto;

II - a circulação de pessoas e de veículos, a realização de atividades e o funcionamento de serviços e empreendimentos, com ou sem fins econômicos, elencados no Anexo deste Decreto, nos seguintes dias da semana e horários:

a) de segunda à sexta-feira, das 20 às 5 horas;

b) aos sábados e domingos, das 16 às 5 horas.

§ 1º As restrições de horário estabelecidas no inciso II do caput deste artigo não se aplicam:

I - à circulação de pessoas e de veículos em razão de trabalhos autorizados nos termos deste Decreto para a manutenção da continuidade de serviços públicos indispensáveis à vida e à segurança, bem como em caso de emergência ou urgência;

II - aos serviços de saúde, aos serviços de transporte, aos serviços de fornecimento de alimentos e medicamentos por meio de *delivery*, às farmácias ou drogarias, às funerárias, aos postos de combustíveis, às indústrias, aos restaurantes instalados no interior de postos de combustíveis localizados em rodovias e aos hotéis e serviços congêneres;

III - aos hipermercados, supermercados e mercados, dentre os quais não se incluem as conveniências, sendo expressamente vedados o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local e o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que for necessário acompanhamento especial; e

IV - aos transportes intermunicipais.

§ 2º As restrições estabelecidas neste Decreto estendem-se a quaisquer atividades, eventos, reuniões e festividades, em espaços públicos ou em espaços privados de acesso ao público ou de uso coletivo, que possam acarretar aglomeração de pessoas, ficando vedado o funcionamento de locais como centros esportivos, balneários, clubes, salões e afins.

§ 3º Fica proibida a aglomeração de pessoas na Ilha do Sol, nas margens da Ponte e do Rio Dourados, no Município de Fátima

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 34.1, Página 2

do Sul.

§ 4º Essa vedação não se aplica ao embarque, ao desembarque e à navegação de barcos e assemelhados, desde que observados os protocolos de biossegurança.

Art. 3º Durante os horários e os dias de realização das atividades e de funcionamento dos serviços e empreendimentos autorizados nos termos deste Decreto, deverão ser observados:

I - a limitação de atendimento ao público de, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade instalada;

II - o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas presentes no local;

III - o protocolo de biossegurança aplicável ao setor.

Art. 4º Fica suspenso o atendimento presencial no Paço Municipal no período de 26 de março a 4 de abril de 2021.

Art. 5º As Secretarias Municipais podem, por ato próprio, e desde que observado o interesse público, regulamentar o regime de teletrabalho e de revezamento, quando cabível.

Parágrafo Único. O teletrabalho e o revezamento não se aplicam aos serviços considerados essenciais, especialmente os desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Art. 6º Fica reiterada a necessidade de distanciamento mínimo, a utilização de álcool em gel, e a obrigação de uso de máscaras de proteção individual em todo a Administração Pública, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública.

Art. 7º As autoridades administrativas competentes devem dar fiel cumprimento ao presente decreto.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá efeitos enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual n.º 15.638/2021 e suas eventuais prorrogações.

Art. 9º Fica revogado expressamente o Decreto n.º 039/GP/21, de 11 de março de 2021, o Decreto n.º 048/GP/21, de 24 de março de 2021, e o Decreto n.º 012/GP/21, de 29 de janeiro de 2021, e demais disposições contrárias.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS, em 25 de março de 2021.

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 049/GP/21, de 25 de março de 2021.

1. RELAÇÃO DE ATIVIDADES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, COM OU SEM FINS ECONÔMICOS, CUJA REALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO ENCONTRAM-SE AUTORIZADOS, OBSERVADOS OS DIAS E HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO CORPO DESTE DECRETO:

1.1. Serviços públicos prestados no âmbito dos órgãos, autarquias e das fundações do Poder Executivo Estadual, exclusivamente de forma remota ou a distância, podendo ser exercidos presencialmente os de: saúde; segurança pública; defesa civil; assistência social nas residências inclusivas e na casa abrigo; infraestrutura; controle de serviços públicos delegados; compras e contratações de bens e serviços; fiscalizações tributária, sanitária, agropecuária, ambiental e metrológica e outros serviços indispensáveis mediante determinação do dirigente máximo do órgão ou entidade;

1.2. Assistência à saúde:

1.2.1. Serviços médicos, de enfermagem e hospitalares não eletivos;

1.2.2. Cirurgias eletivas restritas às cardíacas, oncológicas e aquelas que possam causar danos permanentes ao paciente caso não sejam realizadas durante o período de suspensão;

1.2.3. Serviços prestados por odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos, de forma remota ou à distância, podendo o atendimento ser presencial somente em casos de urgência, emergência ou de pessoas que necessitem de acompanhamento especial e contínuo;

1.3. Assistência Social a vulneráveis e a pessoas que necessitem de cuidados especiais, tais como portadores de deficiência, idosos e incapazes;

1.4. Serviços de segurança;

1.5. Transporte e entrega de cargas, incluídos materiais perecíveis, produtos de limpeza, sanitizantes, materiais de construção e afins;

1.6. Transporte coletivo de passageiros, incluído o intermunicipal;

1.7. Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

1.8. Coleta de lixo;

1.9. Telecomunicações e internet;

1.10. Abastecimento de água;

1.11. Esgoto e resíduos;

1.12. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

1.13. Produção, transporte e distribuição de gás natural;

1.14. Iluminação pública;

1.15. Serviços funerários;

1.16. Atividades com substâncias radioativas e materiais nucleares;

1.17.Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

1.18. Serviços bancários, de pagamento, crédito e saque, exclusivamente na modalidade de autoatendimento para o público em geral, ficando permitido o atendimento presencial para:

1.18.1. Atividades administrativas internas nessas unidades;

1.18.2. Pagamentos exclusivos de benefícios da seguridade social (assistência social, previdência e saúde), tais como: vale renda, bolsa família, pensões e aposentadorias, observados os calendários oficiais;

1.19. Tecnologia da informação, *call center* e *data Center*;

1.20. Transporte de numerários;

1.21. Geologia (alerta de riscos naturais e de cheias e inundações);

1.22. Atividades agropecuárias, incluindo serviços de produção pecuária e cultivos de lavouras temporárias e permanentes;

1.23. Serviços mecânicos;

1.24. Comércio de peças para máquinas e veículos, exclusivamente sob a modalidade *delivery*;

1.25. Serviços editoriais, jornalísticos, publicitários e de comunicação em geral;

1.26. Manutenção, instalação e reparos de máquinas, equipamentos, aparelhos e objetos;

1.27. Centrais de abastecimentos de alimentos;

1.28. Construção civil, montagens metálicas e serviços de infraestrutura em geral;

1.29. Serviços de *delivery* e *drive thru* em geral;

1.30. Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

1.31. Frigoríficos, curtumes e produção de artefatos de couro;

1.32. Extração mineral;

1.33. Indústria e comércio de produtos de saúde, higiene e alimentos, para seres humanos e animais, e de bebidas, vedado o consumo de alimentos e bebidas nos locais;

1.34. Indústrias: têxtil e de confecção; de produtos à base de petróleo, inclusive a distribuição; produção de papel
e celulose; do segmento de plástico e embalagens; de produção

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 34.1, Página 3

de cimento, cerâmica e artefatos de concreto, metalúrgica e química;
1.35. Serrarias e marcenarias;
1.36. Atividades em escritórios nas áreas administrativa, contábil, jurídica, imobiliária, entre outras, de forma remota ou a distância;
1.37. Serviços de engenharia, agronomia e atividades científicas e técnicas;
1.38. Usinas e destilarias de álcool e açúcar;
1.39. Serviços cartoriais;
1.40. Serviços de higienização, sanitização, lavanderia e dedetização;
1.41. Educação dos níveis fundamental, médio, técnico-profissionalizante, superior e pós graduação, em formato remoto ou a distância;
1.42. Serviços postais;
1.43. Serviços de hotelaria e de hospedagem em geral;
1.44. Parques Estaduais, observado disposto no § 2º do art. 1º deste Decreto;
1.45. Atividades religiosas, vedada a aglomeração e desde que realizadas mediante a adoção das medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, nos termos da Lei nº 5.502, de 7 de maio de 2020.

DECRETO Nº. 050/GP/21, DE 25 DE MARÇO DE 2021

Altera a composição da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME- CMMA- PME, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do artigo 48 da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a Lei (Federal) nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3º e 6º da Lei (Municipal) nº. 1.172, de 21 de setembro de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade de alteração da composição da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME, dado a indicação de novos Membros,

RESOLVE:

Art. 1°. ALTERAR a composição dos Membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME, com a finalidade orientar e coordenar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, para o decênio de 2015/2024, passando a vigorar com os seguintes Membros:

1. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Dalva Quirino da Silva Martins- Secretária Municipal de Educação
Janice Lopes de Almeida- Coordenadora da CMMA – PME

2. REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL:
Ezequiel Ferreira da Silva – Vereador
Jairo Francisco Fernandes Costa – Vereador

3. REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO:
Sandra da Silva
Vanda Rosa de Souza Ramos

4. REPRESENTANTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS:
Glaucineide Silva de Souza – FUNDEB
Meyrislaine Guirandelli de Albuquerque – CMAS

5. REPRESENTANTES DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Rosangela de Azevedo A. Lima
Osvaldo Vieira dos Santos

6. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:
Marilucy Vasconcelos Cavalcanti Antoniassi

7. REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DE FÁTIMA DO SUL:
Tânia Aparecida Chiquetto Marcuci Lima
Wagner Cordeiro Chagas

8. REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM:
Luzia Cesário Marques Andrade
Rosa Antônia Ferreira Silva

9. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE:
Maria Aparecida da Silva

10. REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA INSTALADA NO MUNICIPIO:
Maria Leni Figueiredo de Almeida
Eliane Cristina Garcia Leite

Art. 2°. As atribuições dos Membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME, são as descritas no art. 4º do Decreto nº. 045/17, de 05 de maio de 2017.

Art. 3°. A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME, terá assessoramento técnico por Equipe Técnica formada por Servidores Públicos Municipais, conforme disposto no artigo 5º do Decreto nº. 045/17, de 05 de maio de 2017, com as atribuições descritas no art. 6º, do mesmo Diploma Legal.

Art. 4º. Fica, também alterada, a composição da Equipe Técnica, que passa a ser composta pelos Membros abaixo declinados sob a coordenação do primeiro:

1. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Priscilla Araújo de Freitas – Coordenadora
Janice Lopes de Almeida
Pâmela Nandara Tonhão Arruda
Nádia Figueiredo de Araújo

2 REPRESENTANTE DO FUNDEB:
Glaucineide Silva de Souza

3 REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:
Thais Marques Cavalcante
Sheila Aparecida de Barros Correa

4 REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA:
Rosangela de Azevedo A. Lima
Neuraci Lídia Perez Pereira

5 REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO:
Sandra da Silva
Vanda Rosa de Souza Ramos

6 REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Meyrislaine Guirandelli de Albuquerque

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto de nº. 012/GP/20, de 10 de fevereiro de 2020.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS, em 25 de março de 2021.

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 34.1, Página 4

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 120/2021 DE 25 DE MARÇO DE 2021

Designa a servidora para a função de Fiscal Sanitário da Vigilância Sanitária, no âmbito da Secretária Municipal Saúde e Higiene Publica do Município de Fatima do Sul – MS, e da outras providencias.

ILDA SALGADO MACHADO, Prefeita Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do Artigo 48, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto no art. 200 e seus incisos I, II, VI, VII E VIII da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no art. 18, inciso IV, alínea "b" da Lei Federal nº 8.080/90;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 1.185, de 13 de abril de 2016,

R E S O L V E:

Art.1º.DESIGNAR, temporariamente, a Servidora **CASSIA FELISBERTO BELARMINO,** ocupante do cargo efetivo de Médico Veterinário, para exercer a função de Fiscal Sanitário de Vigilância Sanitária, do âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Publica.

Parágrafo Único: O exercício da função de que trata esse artigo não implicará em nenhum acréscimo na remuneração da servidora.

Art.2º. A servidora designada em razão do poder de polícia administrativo exercerá todas as atividades inerentes à função de Fiscal Sanitário, tais como: inspeção e fiscalização sanitária, lavratura de auto de infração sanitária, instauração de processo administrativo sanitário, interdição e apreensão cautelar de produtos; fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim.

Art. 3º. A servidora designada permanecerá com essa função pelo período de 02 (dois) anos.

Art.4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL – MS, aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um (25.03.2021).

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 119/2021, DE 23 DE MARÇO DE 2021

Autoriza Cedência com permuta a Servidora que menciona e da outras providências.

ILDA SALGADO MACHADO, Prefeita Municipal de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere os incisos V e VII, do Artigo 48, da Lei Orgânica do Município:

R E S O L V E:

Art.1º- **AUTORIZAR**, Cedência a Servidora Pública Municipal do quadro efetivos Srª.: **RONISCLENI RODRIGUES DE SOUZA SILVA**, portadora da CI-RG. nº. 001.028.891 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o nº. 854.705.541-04, ocupante do Cargo de Professor de Educação Infantil, Símbolo – MAG-1020, Classe-A, Nível-III, 20 Horas, Matricula nº. 3020/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura e Turismo – SEMECT na Unidade na Escolar, Escola Municipal o Pioneiro, para prestar serviços no Município de Vicentina – MS, na Secretaria Municipal de Educação, com ônus para a origem.

Parágrafo Único. A cedência da servidora mencionada no caput deste artigo fica condicionada a cedência, em permuta com a servidora Srª.: **DIULIANE SOARES DE MOURA COSTA**, portadora da CI-RG. nº.1.747.674 SEJUSP/MS e do CPF/MF nº. 030.558.621-12, ocupante do Cargo efetivo de Professor de Educação Infantil 015/MAG – III/A, Matricula nº. 7597657 do Município de Vicentina-MS, para prestar serviços no Município de Fátima do Sul – MS, com ônus para origem.

Art.2º- A cedência autorizada no artigo anterior se dará no período de: 02.02.2021 à 31.12.2021, podendo ser renovada, caso haja manifestação de interesse entre as partes.

Art.3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação e ou afixação, com efeito retroativo a partir do dia: 02.02.2021.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL- MS, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (23.03.2021)

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

PRM-DRS-MS-00002334/2021

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

Despacho nº 201/2021

Referência: PRM-DRS-MS-00002298/2021

Assunto: SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Solicitação deferida.

Comunique-se.

Dourados, 29 de março de 2021.

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 29/03/2021 13:19. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 8E47DED7.72F30872.ABBBB909.98A8F4C3

PRM-DRS-MS-00002381/2021

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 resposta ao pedido de dilação de prazo, conforme determinação contida em despacho e comprovante em anexo .

Dourados, 29 de março de 2021.

MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por MARCIO AUGUSTO DE GOES GUGELMIN, em 29/03/2021 18:48. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 235DCA7C.0D852B87.37761A21.CE1DD2AF

MPF - Dilação de Prazo - 1.21.001.000535/2020-47 (of. 521/2021)

De: PRMS-Terceiro Ofício da PRM de Dourados
Para: jus.bcaetano@gmail.com
CO:
Data: segunda-feira - 29/março/2021 18:44
Assunto: MPF - Dilação de Prazo - 1.21.001.000535/2020-47 (of. 521/2021)
Anexos: Text.htm; PRM-DRS-MS-00002334-2021(2).pdf; PRM-DRS-MS-00002298-2021.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

Exmo. Sr. Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul

Ref.: Procedimento administrativo n.º 1.21.001.000535/2020-47
Interessado: Município de Fátima do Sul

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, já qualificado nos autos, vem por meio da presente, presentado pelo signatário, apresentar resposta à requisição ministerial nos termos a seguir expostos:

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para "**acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para ações de combate ao Coronavírus".**

Constam informações dos autos que o Município de Fátima do Sul recebeu recursos federais para ações de enfrentamento ao COVID-19 (Coronavírus), sendo R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (FNS), e R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Quanto ao **item i)** da requisição ministerial, conforme relatório e documentação em anexo, segue a relação discriminada das despesas em que foram aplicados os recursos do FNS e do FPM.

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 28/04/2021 15:01. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2C158746.1623A1FD.C2A970FE.B279D0B3

Em resposta aos **itens ii) e iii),** o Município de Fátima do Sul informa que até 27/07/2020 **dos R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais)** do FNS havia sido executados R$ 118.478,65 (cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). O saldo do FNS era de **R$ 16.864,35 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).**

Até 26/06/2020, dos **R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos)** do FPM foram gastos R$ 91.547,50 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). O saldo do FPM era de **R$ 4.001,64 (quatro mil e um reais e sessenta e quatro centavos).**

Em atendimento ao **item iv),** segue em anexo a relação das contratações realizadas a título de ações de enfrentamento da Covid-19 custeadas com os recursos federais transferidos pelo FNS e FPM, contendo a identificação da pessoa física/jurídica contratada, o valor e o objeto da contratação.

Requer, por fim, a juntada da documentação em anexo.

Pede deferimento.

Fátima do Sul/MS, 28 de abril de 2021.

BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
OAB/MS 23491

Assinado com login e senha por BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS, em 28/04/2021 15:01. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 2C158746.1623A1FD.C2A970FE.B279D0B3

DESPESAS COVID 2020 (FONTE DE RECURSO FNS - 114)

Empenho	Data	Fonte	Valor pago	Credor/ Contrato de dívida	Descrição da despesa
746	14/05/2020	114	960,00	MILLENA GONÇALVES	REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA TAMANHO 6 M POR 1 M, COM A INSTALAÇÃO, PARA O POSTO COVID-19
763	18/05/2020	114	51,75	CERG.COOP.DE ENERG.DESR.GRAND DDOS LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇAO DE CAPA PARA CHUVA COM CAPUZ PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS.(COVID-19)
764	18/05/2020	114	3.250,00	M G LORENZATTO E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE 01 BALÇÃO DE 1,00X0,50(LXP) GRANITO ACRE ITABIRA,01 BALÇÃO COM CUBA EM L DE 2,60X3,52(LXP)NOGRANITO OCRE ITABIRA,01 BALÇÃO DE GRANITO ACRE ITABI, PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE NOVO DO JARDIM SÃO PAULO,NESTA CIDADE
782	21/05/2020	114	19.960,00	BRASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA	MATERIAS DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DOSUL-MS, REF: A COVID-19.
799	25/05/2020	114	344,00	IVANDRO BARANCELLI EIRELI	ACESSORIOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO, DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A COVID-19.
849	02/06/2020	114	69,00	CERG.COOP.DE ENERG.DESR.GRAND DDOS LTDA	BOTA BRANCA PARA ATENDER FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS.COVID-19.
864	04/06/2020	114	505,21	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS,CONFORME PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020. OBS: VEICULOS A SERVIÇO DURANTE A PREVÊNÇÃO DA COVID-19.
865	04/06/2020	114	404,04	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS,CONFORME PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.OBS:VEICULOS A SERVIÇOS DA PREVÊNÇÃO AO COVID-19
866	04/06/2020	114	1.900,00	AUTO MECÂNICA DO CHINES LTDA-ME	SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADO EM CONSERTO DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DA PREVÊNÇAO AO COVID-19.
880	08/06/2020	114	18,94	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1011 O	01/07/2020	114	310,00	FAT INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇAO DE 02 ROTEADOR TP-LINK 300MBPS,PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A ENFRETAMENTO DO COVID-19.

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 1

1015 O	01/07/2020	114	282,00	IVANDRO BARANCELI EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER POSTO DE SAUDE DO JARDIM SÃO PAULO,NESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, REF:DURANTE O ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
1023 O	02/07/2020	114	500,00	ELENILDO SILVA DOS REIS	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE REF:A PANDEMIA DO COVID-19
1028 O	02/07/2020	114	349,90	DELGADO E MANTELLI LTDA	AQUISIÇAO DE ROTEADOR WIRELESS DUAL AC1200 TP-LINK ARCHER C50 PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE JARDIM-SÃO,NESTA CIDADE DE FATIMA DO SUL-MS.(REF:A COVID-19)
1036 O	03/07/2020	114	32,00	IVANDRO BARANCELI EIRELI	AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A COVID-19
1095 O	15/07/2020	114	238,22	D GONÇALVES E CIA LTDA	QUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020
1096 O	15/07/2020	114	47,35	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1097 O	15/07/2020	114	648,38	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS,CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1098 O	15/07/2020	114	2.584,13	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1099 O	15/07/2020	114	1.688,86	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1100 O	15/07/2020	114	2.382,47	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1101 O	15/07/2020	114	241,22	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, CONFORME ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19,REF:A PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
1108 O	16/07/2020	114	480,00	MS FABRICAÇÃO ESTAPA E COM DE PLAC.	AQUISIÇÃO DE PLACAS QAW-1H93,QAW-1H91 PADRÃO MERCOSUL,PARA AS NOVA AMBULÂNCIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.REF:A COVID-19
1110 O	16/07/2020	114	3.208,00	MOLINA IND. CONFECÇÕES E COMERCIO.	AQUISIÇAO DE AVENTAL, GUARDA PO MICRO, JALECOS,TOUCAS E CONJUNTO ALG CALÇA,PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DESTASEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,PARA ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 2

112 O	16/07/2020	114	660,00	SILVA E BARROS LTDA-ME	AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:COVID-19
114 O	16/07/2020	114	80,00	SILVA E BARROS LTDA-ME	REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO PLACA-NRZ-3129, DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
1120 O	17/07/2020	114	26.153,68	REGILANE MARTINS NEVES	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
1122 O	17/07/2020	114	14.136,13	RUI NEANDER RODRIGUES ELIAS	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
1130 O	20/07/2020	114	92,75	SANDRA CEZARIO SANTOS PEREIRA-ME	AQUISIÇAO DE TECIDO FELTRO MACIO,E TNT VAREJO BRANCO,PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:AO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.
1144 O	21/07/2020	114	12.749,32	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TIPO DE COBERTURA,CASCO,DANOS MATERIAIS,DANOS CORPORAIS,ACIDENTES PESSOAIS PORPASSAGEIRO,DANOS AOS DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.CHASSI:3C6DFVDK8LE118826-COMBUTÍVES-DIESEL,VEICULO
1185 O	27/07/2020	114	24.151,30	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAL DE DIVERSOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-COVID-19 VINCULO-60,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.

TOTAL:	**118.478,65**	

RECEITA: **135.343,00**

DESPESAS **118.478,65**

SALDO EM 27/07/2020 **16.864,35**

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 3

DESPESAS COVID - 2020 (FONTE DE RECURSO MUNICÍPIO - 102)

Empenho	Data	Fonte	Valor pago	Credor/ Contrato de dívida	Descrição da despesa
851	02/06/2020	102	150,00	ELENILDO SILVA DOS REIS	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE REF:A PANDEMIA DO COVID-19
852	02/06/2020	102	1.064,00	OHASHI & OHASHI LTDA-MEI	PEÇAS PARA VEICULO PLACA-HSH-0981,A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS, A SERVIÇO DA PANDEMIA COVID-19.
856	03/06/2020	102	320,00	MILLENA GONÇALVES	SERVIÇOS DE ADESIVOS PERFURADOS COM CORTE ESPECIAL TAMANHO 33X33CM+APLICAÇÃO NO POSTO DE REFERÊNCIA DO COVID-19.
878	08/06/2020	102	2.803,97	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
879	08/06/2020	102	528,00	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, REF: AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
895	12/06/2020	102	1.500,00	WASHINGTON DOS SANTOS LIMA-ME	PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO SOBRE O COVID-19 DE INTERESSE DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS
900	15/06/2020	102	1.000,00	OHASHI & OHASHI LTDA-MEI	AQUISIÇAO DE PEÇAS ELETRICAS PARA ATENDER O CONSERTO DE VEICULO PLACAS-DBM-5942,HSH-0979,NRZ-3120 A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,COVID-19
901	15/06/2020	102	30,00	OHASHI & OHASHI LTDA-MEI	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS, REF:COVID-19
903	15/06/2020	102	2.200,00	PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME	AQUISIÇAO DE PNEUS PARA ATENDER VEICULOS A SERVIÇOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS. REF:COVID-19
904	15/06/2020	102	4.780,00	DROGARIA S L LTDA	AQUISIÇAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA MC-720 PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,REF:A PREVENÇÃO AO COVID-19
921O	18/06/2020	102	4.200,00	AUTO VANS RUI BARBOSA PEÇAS AUTOMOTIVAS	AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT/DUCATO 2.3TD DESTA SEC.MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
924O	18/06/2020	102	200,00	PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME	PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3126,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 4

925-O	18/06/2020	102	700,00	PAULO JANUÁRIO DA SILVA-ME	CONSERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PLACA NRZ-3126, DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.COVID-19
927O	19/06/2020	102	66.111,53	D GONÇALVES E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER VEICULOS DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.REF:AO PROCESSO Nº014/2020 E PREGÃO Nº006/2020.
934O	22/06/2020	102	700,00	PAULA CRISTIANE IZEPPI	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEICULO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS,A SERVIÇOS DO COMDATE A PANDEMIA COVID-19.
941O	24/06/2020	102	60,00	MS DIAGNOSTICA LTDA	AQUISIÇAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ATENDER ESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS. REF:COVID-19
947O	25/06/2020	102	5.200,00	MARCO ANTONIO VIEIRA-ME	SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TENDAS,E FECHAMENTOS DE LATERAIS,E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO DURANTE A BARREIRA SANITARIA REF:A COVID-19,DESTA SEC.MUN.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL-MS.
952 O	26/06/2020	102	1.662,50	IGOR YOSHIMITSU	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO DESTA SEC.MUN.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE FATIMA DO SULMS. REF:AO VINCULO 60-COVID-19
953 O	26/06/2020	102	349,12	INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PATRONAL REF:A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO VINCULO-60 COVID-19.

TOTAL:	**91.547,50**	

RECEITA:	**95.549,14**
DESPESAS:	**91.547,50**
SALDO EM 26/06/2020	**4.001,64**

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 5

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/04/2021 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:55:35

FATIMA DO SUL - MS

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2020	PARCELA DE IPI	R$ 84.820,30 C
	PARCELA DE IR	R$ 496.373,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.811,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 449.981,84 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 9.161,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 116.238,69 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.04.2020	PARCELA DE IPI	R$ 36.235,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 115.403,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.516,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 37.936,38 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 27.920,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 30.327,82 D
	TOTAL:	R$ 53.937,84 C
30.04.2020	PARCELA DE IPI	R$ 14.528,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 518.971,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.334,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 106.700,06 D
	TOTAL:	R$ 421.465,28 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 135.584,52 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.130.748,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12.663,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 487.918,22 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 37.081,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 253.266,57 D
	DEBITO FUNDO	R$ 790.929,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.266.333,00 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.04.2020	COTA-PARTE	R$ 22.122,43 C
	RETENCAO PASEP	R$ 221,22 D
	TOTAL:	R$ 21.901,21 C
27.04.2020	COTA-PARTE	R$ 484,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4,84 D
	TOTAL:	R$ 479,35 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 22.606,62 C
	RETENCAO PASEP	R$ 226,06 D
	DEBITO FUNDO	R$ 226,06 D
	CREDITO FUNDO	R$ 22.606,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2020	RETENCAO PASEP	R$ 1,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31,74 D
	ITR-CONVENIO	R$ 158,70 C
	TOTAL:	R$ 125,70 C
30.04.2020	RETENCAO PASEP	R$ 7,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 182,98 D
	ITR-CONVENIO	R$ 914,93 C
	TOTAL:	R$ 724,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 214,72 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.073,63 C
	DEBITO FUNDO	R$ 223,29 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.073,63 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2020	COTA-PARTE	R$ 108.834,86 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21.766,96 D
	TOTAL:	R$ 87.067,90 C

13.04.2020	COTA-PARTE	R$ 83.420,03 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.684,00 D
	TOTAL:	R$ 66.736,03 C
22.04.2020	COTA-PARTE	R$ 346.110,23 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 69.222,04 D
	TOTAL:	R$ 276.888,19 C
27.04.2020	COTA-PARTE	R$ 395.449,83 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 79.089,96 D
	TOTAL:	R$ 316.359,87 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 933.814,95 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 186.762,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 186.762,96 D
	CREDITO FUNDO	R$ 933.814,95 C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020	RETENCAO PASEP	R$ 6,99 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 699,04 C
	TOTAL:	R$ 692,05 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 6,99 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 699,04 C
	DEBITO FUNDO	R$ 6,99 D
	CREDITO FUNDO	R$ 699,04 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2020	IPM IPI-MUNIC	R$ 6.554,40 C
TOTAIS	IPM IPI-MUNIC	R$ 6.554,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.554,40 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

09.04.2020	PASEP MUNICIPIO	R$ 110,90 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 11.090,98 C
	TOTAL:	R$ 10.980,08 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 110,90 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 11.090,98 C
	DEBITO FUNDO	R$ 110,90 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.090,98 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2020	ORIGEM IPVA	R$ 13.748,84 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.537,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 42.352,33 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 14.112,14 C
	TOTAL:	R$ 71.751,24 C
09.04.2020	ORIGEM ITR	R$ 842,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.685,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 28.833,46 C
	ORIGEM FPM	R$ 33.251,77 C
	TOTAL:	R$ 65.613,11 C
13.04.2020	ORIGEM IPVA	R$ 4.777,64 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.847,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 33.123,23 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 10.816,71 C
	TOTAL:	R$ 50.564,98 C
20.04.2020	ORIGEM ITR	R$ 129,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.147,13 C
	ORIGEM FPE	R$ 7.522,94 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.675,71 C
	TOTAL:	R$ 17.475,50 C
22.04.2020	ORIGEM IPVA	R$ 4.321,21 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.227,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 137.717,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 44.878,60 C
	TOTAL:	R$ 188.145,11 C

27.04.2020	ORIGEM IPVA	R$ 3.931,33 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.581,30 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 154.971,26 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 51.276,25 C
	TOTAL:	R$ 212.760,14 C
30.04.2020	ORIGEM ITR	R$ 288,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 459,96 C
	ORIGEM FPE	R$ 26.649,49 C
	ORIGEM FPM	R$ 30.523,11 C
	TOTAL:	R$ 57.921,18 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 1.260,98 C
	ORIGEM IPVA	R$ 26.779,02 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 7.193,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4.292,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 368.164,81 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 121.083,70 C
	ORIGEM FPE	R$ 63.005,89 C
	ORIGEM FPM	R$ 72.450,59 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 664.231,26 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 57,59 C
02.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 2.065,52 C
03.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 60,33 C
06.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 57,94 C
08.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 152,77 C
09.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 43,40 C
13.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 59,21 C
14.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 20,00 C

15.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 123,59 C
16.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 12.464,05 C
17.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 35,00 C
20.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 32,49 C
22.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 336,37 C
23.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 4.985,87 C
24.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 4.241,16 C
27.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 98,92 C
28.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 23,25 C
29.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 1.170,82 C
30.04.2020	SIMPLES NACION.	R$ 438,94 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 26.467,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 26.467,22 C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2020	RETENCAO PASEP	R$ 955,49 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 95.549,14 C
	TOTAL:	R$ 94.593,65 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 955,49 D
	APOIO FIN. MUN.	R$ 95.549,14 C
	DEBITO FUNDO	R$ 955,49 D
	CREDITO FUNDO	R$ 95.549,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 979.215,57 D
CREDITO BENEF.	R$ 3.028.420,24 C

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ
11.968.869/0001-40

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada
CORONAVÍRUS (COVID-19)

UF
MS

Município
FATIMA DO SUL

Código IBGE
500380

População
19.170 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
ILDA SALGADO MACHADO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
LUDELCA DORNELES DOS SANTOS

Presidente Conselho
JOÃO FERNANDO VILELLA

Data inicial da OB
01/01/2020

Data final da OB
01/05/2020

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2020	805489	30/03/2020	MUNICIPAL	001	008451	0000228125	54.521,71	0,00	54.521,71		25000.043886/2020-69		480	
						Total	54.521,71	0,00	54.521,71					

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 13

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL

CPF/CNPJ
11.968.869/0001-40

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Ação Detalhada
CORONAVÍRUS (COVID-19)

UF
MS

Município
FATIMA DO SUL

Código IBGE
500380

População
19.170 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
ILDA SALGADO MACHADO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
LUDELCA DORNELES DOS SANTOS

Presidente Conselho
JOÃO FERNANDO VILELLA

Data inicial da OB
01/01/2020

Data final da OB
01/05/2020

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2020	807061	09/04/2020	MUNICIPAL	001	008451	0000228125	80.821,62	0,00	80.821,62		25000.050753/2020-49		774	
						Total	**80.821,62**	**0,00**	**80.821,62**					

Procedimento 1.21.001.000535/2020-47, Documento 37.1, Página 14

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

Ref.: Procedimento Administrativo n. 1.21.001.000535/2020-47

O presente Procedimento Administrativo foi instaurado para "*acompanhar a destinação, pelo Município de Fátima do Sul, dos recursos enviados pelo Governo Federal para as ações de combate ao Coronavírus*" (doc. 9).

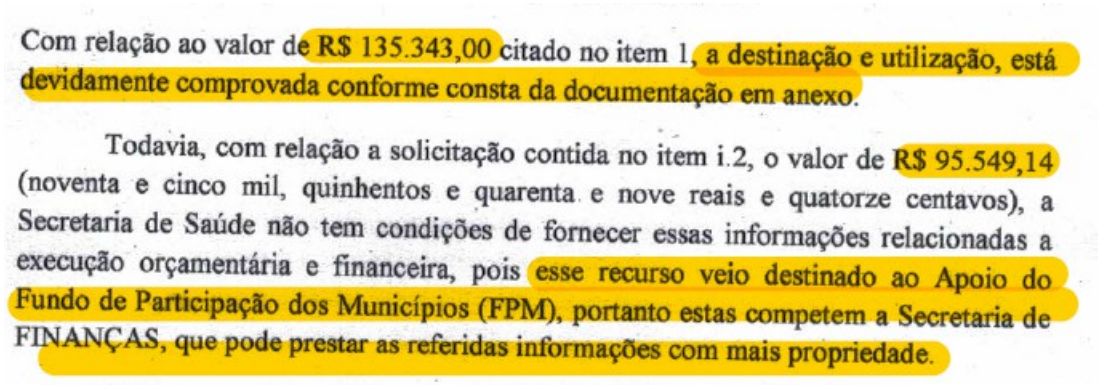
Segundo consta dos autos, o Município de Fátima do Sul recebeu os seguintes valores de recursos federais para as ações de enfrentamento do COVID-19 (Coronavírus):

(i) **R$ 135.343,00** (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais) do Fundo Nacional de Saúde (f. 452 do doc. 1.1); e

(ii) **R$ 95.549,14** (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) de Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (f. 185 do doc. 1.1).

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2

Em resposta à diligência inicial (doc. 9), a Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul prestou, em 01.10.2020, as seguintes informações (doc. 20.1):



Com relação ao valor de R$ 135.343,00 citado no item 1, a destinação e utilização, está devidamente comprovada conforme consta da documentação em anexo.

Todavia, com relação a solicitação contida no item i.2, o valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), a Secretaria de Saúde não tem condições de fornecer essas informações relacionadas a execução orçamentária e financeira, pois esse recurso veio destinado ao Apoio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), portanto estas competem a Secretaria de FINANÇAS, que pode prestar as referidas informações com mais propriedade.

Quanto aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00), os documentos fornecidos ao MPF pelo gestor municipal (docs. 20.2 a 20.5), salvo engano, comprovavam despesas no valor total de R$ 54.512,79 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e nove centavos).

Na diligência ministerial contida no doc. 21, determinei:

(i) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Finanças de Fátima do Sul, para que informasse e comprovasse a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), transferidos pela União tendo como fundamento as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus); e

(ii) o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, para que informasse e comprovasse a destinação do saldo remanescente, no valor de R$ 80.830,21 (oitenta mil, oitocentos e trinta

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2

reais e vinte e um centavos), de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para as ações de enfrentamento da COVID-19 (coronavírus).

A Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, então, remeteu, em 20.10.2020, o Ofício n. 116/2020 (doc. 23) com o objetivo de apresentar documentos comprobatórios referentes às despesas pagas com os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde (docs. 23.2, 23.3 e 23.4).

> Atendendo ao conteúdo do Ofício 395/2020, da Procuradoria da República no Município de Dourados, MS, vem respeitosamente, apresentar a documentação complementar relativa aos recursos do FNS (no valor total de R$ 135.343,00).

Subsequentemente, a Procuradoria Jurídica do Município de Fátima do Sul, em 21.12.2020, apresentou, através do Ofício nº 52/2020, as seguintes informações (doc. 26):

> Através do Ofício n. 395/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, para as ações de enfrenbtamento da COVID-19.
>
> Em cumprimento ao solicitado, segue em anexo cópia das despesas pagas com o aludido recurso, restando, ainda, um saldo de pouco mais de quatro mil reais, que serão comprovados posteriormente, uma vez que permanece nos cofres municipais.

Para a comprovação do sobredito, foram juntadas notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2

transferências bancárias (docs. 26.1 a 26.9).

Posteriormente, em 18.01.2021, o Procurador-Geral do Município em tela apresentou mais documentos comprobatórios (docs. 30.1 a 30.28) mediante o envio do Ofício nº 02/2021, com o seguinte teor (doc. 30):

> Através do Ofício n. 521/2020/LESS/PRM-DRS/MS/MPF, essa Procuradoria busca informações, a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Fátima do Sul, para informar e comprovar a destinação dos recursos públicos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), no valor de R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e catorze centavos), transferidos pela União, e de R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), transferidos pelo FNS, para ações de enfrentamento da COVID-19.

Na ocasião, quanto aos recursos do FNS e do FPM, o Município de Fátima do Sul apenas juntou aos autos inúmeros documentos, os quais, segundo ele, comprovam as suas despesas em ações de enfrentamento da Covid-19.

O gestor municipal, por outro lado, não prestou informações claras sobre essas despesas, o valor já utilizado dos recursos federais e o saldo remanescente ainda existente nos cofres públicos municipais.

Na visão ministerial, tais informações são importantes para a adequada compreensão pelo MPF das despesas municipais contidas na documentação juntada aos autos.

Por esse motivo, na última diligência ministerial (doc. 31), determinei o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul/MS, para que:

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2

(i) informasse, de forma clara, o destino dado aos recursos federais transferidos ao Município de Fátima do Sul, pelo FNS e FPM, a título de apoio às ações de enfrentamento da Covid-19;

(ii) informasse o valor já utilizado desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM);

(iii) informasse o saldo remanescente desses recursos federais, de acordo com cada uma das fontes orçamentárias (FNS e FPM), ainda existente nos cofres públicos municipais; e

(iv) fornecesse uma relação das contratações já realizadas pelo Município de Fátima do Sul, a título de ações de enfrentamento da Covid-19, custeadas com os recursos federais transferidos pelo FNS e FPM, contendo a identificação da pessoa física/jurídica contratada, o valor e o objeto da contratação.

Em resposta aos quesitos acima, o Município de Fátima do Sul, em 28.04.2021, prestou as seguintes informações (fls. 1/2, doc. 37):

> Quanto ao **item i)** da requisição ministerial, conforme relatório e documentação em anexo, segue a relação discriminada das despesas em que foram aplicados os recursos do FNS e do FPM.
>
> Em resposta aos **itens ii) e iii),** o Município de Fátima do Sul informa que até 27/07/2020 **dos R$ 135.343,00 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e três reais)** do FNS havia sido executados R$ 118.478,65 (cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). O saldo do FNS era de **R$ 16.864,35 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).**
>
> Até 26/06/2020, dos **R$ 95.549,14 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos)** do FPM foram gastos R$ 91.547,50 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). O saldo do FPM era de **R$ 4.001,64 (quatro mil e um reais e sessenta e quatro centavos).**
>
> Em atendimento ao **item iv),** segue em anexo a relação das contratações realizadas a título de ações de enfrentamento da Covid-19 custeadas com os recursos federais transferidos pelo FNS e FPM, contendo a identificação da pessoa física/jurídica contratada, o valor e o objeto da contratação.

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2

Além disso, a gestão municipal forneceu as relações das despesas liquidadas com a aplicação do FPM e do FNS (doc. 37.1), cujos documentos comprobatórios já foram remetidos anteriormente (docs. 26.1 a 26.9; 30.1 a 30.28).

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

(i) a **suspensão da presente investigação**, pelo prazo de 60 dias;

(ii) após o decurso desse prazo, o **envio de ofício à Prefeitura Municipal de Fátima do Sul**, com cópia da presente decisão e do doc. 37, com fundamento no art. 8°, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, para que, no prazo de 10 dias úteis, **informe** e **comprove** a destinação dada ao saldo remanescente dos recursos provenientes:

(ii.1) do Fundo Nacional de Saúde, no valor de **R$ 16.864,35** (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos);

(ii.2) do Fundo de Participação Municipal, no valor de **R$ 4.001,64** (quatro mil e um reais e sessenta e quatro centavos).

Dourados, 04 de Maio de 2021.

Luiz Eduardo de Souza Smaniotto
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com certificado digital por LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO, em 04/05/2021 14:59. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 82E3AE40.EE29572F.8D1C8D12.3AF036B2